



Extrato conta corrente

A33D041343632668020
04/06/2018 13:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 42995-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	75,60 C	
				07/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
07/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,60 D	0,00 C
15/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.936	6.806,05 D	
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.806,05 C	0,00 C
16/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.360.900.179.594	5,50 D	
				Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,50 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533921 ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA.