



Extrato conta corrente

02/07/2018 14:01:56

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 42995-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 16/05/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 20/06/2018 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 16.308 | 970,00 D | |
| 20/06/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 970,00 C | 0,00 C |
| 21/06/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 821.720.904.152.870 | 2,20 D | |
| | | | | Tarifa referente a 21/06/2018 | | | |
| 21/06/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2,20 C | 0,00 C |
| 30/06/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.
