



Extrato conta corrente

03/09/2018 16:12:56

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 42995-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.531	3.899,70 D	
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.899,70 C	0,00 C
02/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.140.900.010.470	7,00 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,00 C	0,00 C
24/08/2018		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	23,31 C	
				24/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
24/08/2018		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	0,30 C	
				24/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
24/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.854	1.290,00 D	
24/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	506,83 C	
24/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	763,06 C	
24/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,50 D	0,00 C
27/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	852.390.900.008.976	3,50 D	
				Tarifa referente a 27/08/2018			
27/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.