



Extrato conta corrente

01/10/2018 13:57:10

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 38846-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.704	239,01 D	
17/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239,01 C	0,00 C
18/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.610.900.002.259	0,02 D	
				Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
26/09/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.809.260.000.836	742,50 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
26/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.690.800.884.935	1,08 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 18/09/2018			
26/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	741,42 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.