



Extrato conta corrente

01/02/2018 08:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 42995-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.063.584	4,30 D	
				15/01 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
15/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,30 C	0,00 C
17/01/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	141.669,69 C	
				17/01 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
17/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.669,69 D	0,00 C
19/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.019	28.171,00 D	
19/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.171,00 C	0,00 C
22/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	429,00 D	
				22/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
22/01/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.220.900.012.072	3,28 D	
				Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	432,28 C	0,00 C
23/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.063.584	10,86 D	
				23/01 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
23/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,86 C	0,00 C
26/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.015	15.699,08 D	
26/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.699,08 C	0,00 C
29/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.290.900.175.162	7,14 D	
				Tarifa referente a 29/01/2018			
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,14 C	0,00 C
30/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	278,52 D	
				30/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	1.741,50 D	
				30/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
30/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.038.846	172,59 D	
				30/01 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
30/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.055	14.321,25 D	
30/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.056	917,25 D	
30/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.001	3.624,22 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 01/2018			
30/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.055,33 C	0,00 C
31/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.310.900.002.642	6,12 D	
				Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.310.900.021.249	3,28 D	
				Tarifa referente a 31/01/2018			
31/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.