



## Extrato conta corrente

01/02/2018 08:34:16

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
 Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.818	31.455,97 D	
17/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.819	18.140,40 D	
17/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.596,37 C	0,00 C
18/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	743,63 D	
				18/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
18/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.880	11.140,92 D	
18/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.881	39.121,96 D	
18/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.180.900.075.757	4,08 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.180.900.082.423	9,84 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.020,43 C	0,00 C
19/01/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	13,92 C	
				19/01 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
19/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	159,08 D	
				19/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
19/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.190.900.003.005	4,08 D	
				Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.190.900.018.952	9,84 D	
				Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,08 C	0,00 C
22/01/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	13,92 C	
				22/01 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,92 D	0,00 C
25/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.002	3.510,00 D	
25/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.003	2.480,00 D	
25/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.990,00 C	0,00 C
26/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.260.900.002.697	1,02 D	
				Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.260.900.010.279	6,56 D	
				Tarifa referente a 26/01/2018			
26/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,58 C	0,00 C
29/01/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	7,58 C	
				29/01 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
29/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,58 D	0,00 C
30/01/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	7.180,65 C	
				30/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/01/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	109,35 C	
				30/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.290,00 D	0,00 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.