



Extrato conta corrente

01/03/2018 09:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 42995-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	141.669,69 D	
				02/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.669,69 C	0,00 C
05/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	21.055,33 C	
				05/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
05/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.055,33 D	0,00 C
07/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	575,65 D	
				07/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
07/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	575,65 C	0,00 C
09/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.302	1.132,00 D	
09/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.303	19.302,00 D	
09/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.434,00 C	0,00 C
14/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.000.003.505	2,20 D	
				Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.451.000.012.123	10,50 D	
				Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,70 C	0,00 C
19/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.025	12.641,50 D	
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.641,50 C	0,00 C
20/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.511.100.003.362	2,20 D	
				Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,20 C	0,00 C
27/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	240,31 D	
				27/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
27/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	1.741,50 D	
				27/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
27/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	172,59 D	
				27/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.508	14.359,46 D	
27/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.509	917,25 D	
27/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.701	3.624,21 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 02/2018			
27/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.055,32 C	0,00 C
28/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	21.055,32 C	
				28/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
28/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.590.900.255.608	6,60 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.900.280.387	3,50 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.045,22 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.