



## Extrato conta corrente

01/03/2018 09:48:10

### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
 Período do extrato 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.315	28.430,37 D	
09/02/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.316	4.920,08 D	
09/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.317	17.427,69 D	
09/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.778,14 C	0,00 C
14/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 14/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	652,77 D	
14/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/02/2018	890.451.000.003.507	11,00 D	
14/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 14/02/2018	890.451.000.004.600	3,50 D	
14/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 14/02/2018	890.451.000.012.127	28,00 D	
14/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	695,27 C	0,00 C
15/02/2018		0616	99026	870 Transferência recebida 15/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.181	42,50 C	
15/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.777	472,80 D	
15/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	430,30 C	0,00 C
16/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 16/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	7,20 D	
16/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.963	1.125,00 D	
16/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 16/02/2018	860.470.900.201.718	1,10 D	
16/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.133,30 C	0,00 C
19/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 19/02/2018	820.500.900.001.720	3,50 D	
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
20/02/2018		0616	99026	870 Transferência recebida 20/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.181	3,50 C	
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,50 D	0,00 C
21/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.236	4.725,00 D	
21/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.725,00 C	0,00 C
22/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 22/02/2018	870.530.900.162.016	7,00 D	
22/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,00 C	0,00 C
23/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 23/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	7,00 C	
23/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.256	3.078,70 D	
23/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.257	325,95 D	
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.397,65 C	0,00 C
26/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 26/02/2018	880.571.300.031.756	4,40 D	
26/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/02/2018	880.571.300.038.928	3,50 D	
26/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,90 C	0,00 C
27/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 27/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	7,90 C	
27/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,90 D	0,00 C
28/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.506	537,00 D	
28/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	537,00 C	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.