



## Extrato conta corrente

02/04/2018 11:48:00

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 42995-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
 Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.068.813	265,72 D	
				01/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	265,72 C	0,00 C
07/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.063.584	22,80 D	
				07/03 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22,80 C	0,00 C
09/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.551	1.536,96 D	
09/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.554	23.632,13 D	
09/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.555	10.629,57 D	
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.798,66 C	0,00 C
12/03/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	429,13 D	
				12/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.802	19.233,51 D	
12/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.803	17.985,37 D	
12/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.711.000.003.200	2,20 D	
				Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.711.000.003.201	6,60 D	
				Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.711.000.012.200	14,00 D	
				Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.670,81 C	0,00 C
13/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	484,46 D	
				13/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.841	12.185,57 D	
13/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.720.900.176.060	8,80 D	
				Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.720.900.182.540	14,00 D	
				Tarifa referente a 13/03/2018			
13/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.692,83 C	0,00 C
14/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	176,15 D	
				14/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.386	4.090,25 D	
14/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.387	17.230,01 D	
14/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.730.900.133.463	2,20 D	
				Tarifa referente a 14/03/2018			
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.498,61 C	0,00 C
15/03/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	313,75 D	
				15/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.740.900.002.554	4,40 D	
				Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.740.900.013.385	3,50 D	
				Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321,65 C	0,00 C
21/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.945	978,00 D	
21/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	978,00 C	0,00 C
22/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.810.900.165.998	3,50 D	
				Tarifa referente a 22/03/2018			
22/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
23/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.280	50,40 D	
23/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,40 C	0,00 C
26/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.850.900.209.945	3,50 D	
				Tarifa referente a 26/03/2018			

26/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
27/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.753	148,78 D	
27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148,78 C	0,00 C
28/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.870.900.200.544	1,10 D	
			Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
29/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.065	11,00 D	
29/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,00 C	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.