



## Extrato conta corrente

A33B021318651541017  
02/04/2018 13:35:24

## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 65082-X 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		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.600.900.002.343	1,10 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
02/03/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1,10 C	
				02/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,10 D	0,00 C
05/03/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1,10 C	
				05/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,10 D	0,00 C
08/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.712	2.886,40 D	
08/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.716	8.971,29 D	
08/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.857,69 C	0,00 C
09/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.561	840,00 D	
09/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.562	39.099,58 D	
09/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.563	40.580,11 D	
09/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.680.900.015.515	3,50 D	
				Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.680.900.015.516	10,50 D	
				Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.533,69 C	0,00 C
12/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	965,31 D	
				12/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.711.000.003.202	9,90 D	
				Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.711.000.012.202	3,50 D	
				Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.711.000.012.203	21,00 D	
				Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	999,71 C	0,00 C
13/03/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	34,40 C	
				13/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/03/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	14,00 C	
				13/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,40 D	0,00 C
14/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.380	896,80 D	
14/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	896,80 C	0,00 C
15/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	874,68 D	
				15/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.740.900.002.556	2,20 D	
				Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	876,88 C	0,00 C
16/03/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2,20 C	
				16/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,20 D	0,00 C
20/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.330	8.659,12 D	
20/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.659,12 C	0,00 C
21/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	70,88 D	
				21/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
21/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.800.900.165.162	2,20 D	
				Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73,08 C	0,00 C
22/03/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2,20 C	

			22/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
22/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,20 D	0,00 C
26/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.258	206,83 D	
26/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.263	1.965,07 D	
26/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.265	350,00 D	
26/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.521,90 C	0,00 C
27/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	29,93 D	
			27/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.860.900.002.921	1,10 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.860.900.002.922	1,10 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.860.900.009.306	3,50 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,63 C	0,00 C
28/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	5,70 C	
			28/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
28/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,70 D	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB533921 ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA.