



Extrato conta corrente

02/05/2018 10:36:08

Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 42995-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.920.900.002.842	1,10 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
04/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	114,05 C	
				04/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	63,80 C	
				04/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	114,05 D	
				04/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/04/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	114,05 D	
				04/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,25 C	0,00 C
12/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	955,42 C	
				12/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
12/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	955,42 D	0,00 C
13/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.063.584	51,70 D	
				13/04 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,70 C	0,00 C
17/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.063.584	21,70 D	
				17/04 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
17/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,70 C	0,00 C
24/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.064	485,00 D	
24/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485,00 C	0,00 C
25/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.150.900.002.610	1,10 D	
				Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
26/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.063.584	2,20 D	
				26/04 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
26/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,20 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.