



## Extrato conta corrente

A33D041343632668037  
04/06/2018 14:24:48

## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
 Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 02/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	2,20 C	
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,20 D	0,00 C
03/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.117	1.365,90 D	
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.365,90 C	0,00 C
04/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.828	6.540,00 D	
04/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.829	8.340,00 D	
04/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/05/2018	861.240.900.002.396	1,10 D	
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.881,10 C	0,00 C
07/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 07/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1,10 C	
07/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 07/05/2018	841.271.100.002.824	1,10 D	
07/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 07/05/2018	841.271.100.027.783	3,50 D	
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
08/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 08/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	4,60 C	
08/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.818	370,80 D	
08/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.819	157,19 D	
08/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.829	15.308,49 D	
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.831,88 C	0,00 C
09/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 09/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	25,70 D	
09/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 09/05/2018	861.290.900.002.538	1,10 D	
09/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/05/2018	861.290.900.009.983	3,50 D	
09/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/05/2018	861.290.900.009.984	21,00 D	
09/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51,30 C	0,00 C
10/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 10/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	51,30 C	
10/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 10/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	25,60 C	
10/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 10/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	51,30 D	
10/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.122	55.875,10 D	
10/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.123	34.159,80 D	
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.009,30 C	0,00 C
11/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 11/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.265,10 D	
11/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.172	18.281,40 D	
11/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.173	12.420,00 D	
11/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.152.713	7,70 D	
11/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.164.409	7,00 D	
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.981,20 C	0,00 C
14/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	14,70 C	

			14/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	138,60 D	
			14/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.364	24.980,80 D	
14/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.340.900.002.834	2,20 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.340.900.009.771	7,00 D	
			Tarifa referente a 14/05/2018			
14/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.113,90 C	0,00 C
15/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	9,20 C	
			15/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	259,20 D	
			15/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.937	3.550,00 D	
15/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.350.900.013.150	10,50 D	
			Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.810,50 C	0,00 C
16/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	10,50 C	
			16/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.360.900.186.252	3,50 D	
			Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,00 D	0,00 C
17/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,50 C	
			17/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,50 D	0,00 C
18/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.779	630,40 D	
18/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,40 C	0,00 C
21/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	9,60 D	
			21/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
21/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.410.901.190.506	1,10 D	
			Tarifa referente a 21/05/2018			
21/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,70 C	0,00 C
22/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1,10 C	
			22/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
22/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,10 D	0,00 C
25/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.625	2.340,00 D	
25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.340,00 C	0,00 C
28/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.480.900.002.555	1,10 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
29/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1,10 C	
			29/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,10 D	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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