



Extrato conta corrente

02/07/2018 14:04:26

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 63584-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	4,60 C	
				04/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,60 D	0,00 C
14/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.225	45.590,72 D	
14/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.226	21.801,99 D	
14/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.392,71 C	0,00 C
15/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.026,29 D	
				15/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.912	34.396,20 D	
15/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.913	63.276,40 D	
15/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.660.900.244.609	3,30 D	
				Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.660.900.319.190	3,50 D	
				Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.705,69 C	0,00 C
18/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	6,80 C	
				18/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
18/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.487,40 D	
				18/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
18/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.690.900.002.736	3,30 D	
				Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.690.900.009.582	14,00 D	
				Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.497,90 C	0,00 C
19/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	17,30 C	
				19/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
19/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,30 D	0,00 C
20/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.304	6.914,70 D	
20/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.305	13.031,55 D	
20/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.946,25 C	0,00 C
21/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	303,75 D	
				21/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
21/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.720.904.152.871	1,10 D	
				Tarifa referente a 21/06/2018			
21/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.720.904.224.728	3,50 D	
				Tarifa referente a 21/06/2018			
21/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,35 C	0,00 C
22/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	4,60 C	
				22/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
22/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.191	4.500,00 D	
22/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.495,40 C	0,00 C
25/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.760.904.655.005	3,50 D	
				Tarifa referente a 25/06/2018			
25/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
26/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	3,50 C	
				26/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
26/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,50 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.