



Extrato conta corrente

03/09/2018 16:24:22

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 63584-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|----------------|----------------|
| 31/07/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/08/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 01/08/2018 | 872.130.900.001.938 | 1,10 D | |
| 01/08/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/08/2018 | 872.130.900.013.080 | 3,50 D | |
| 01/08/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 4,60 C | 0,00 C |
| 02/08/2018 | | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida 02/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | 550.616.000.068.813 | 4,60 C | |
| 02/08/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4,60 D | 0,00 C |
| 03/08/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 550.616.000.011.181 | 210,60 D | |
| 03/08/2018 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 21.454 | 13.829,40 D | |
| 03/08/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 14.040,00 C | 0,00 C |
| 06/08/2018 | | 0616 | 99026 | 470 Transferência enviada 06/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 660.616.000.011.181 | 4.023,23 D | |
| 06/08/2018 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 22.005 | 172.316,95 D | |
| 06/08/2018 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 22.006 | 8.510,40 D | |
| 06/08/2018 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 22.007 | 143.174,92 D | |
| 06/08/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/08/2018 | 882.181.000.002.981 | 1,10 D | |
| 06/08/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 328.026,60 C | 0,00 C |
| 07/08/2018 | | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida 07/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | 550.616.000.068.813 | 1,10 C | |
| 07/08/2018 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 1.048.034,08 C | |
| 07/08/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 07/08/2018 | 832.190.900.002.363 | 11,00 D | |
| 07/08/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 07/08/2018 | 832.190.900.013.314 | 1,50 D | |
| 07/08/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 07/08/2018 | 832.190.900.013.991 | 28,00 D | 1.047.994,68 C |
| 08/08/2018 | | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida 08/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | 550.616.000.068.813 | 40,50 C | |
| 08/08/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/08 3793 7405-5 FES RECURSOS P | 553.793.000.007.405 | 1.048.035,18 D | 0,00 C |
| 31/08/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.