



Extrato conta corrente

03/09/2018 16:32:38

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2018		0616	99026	470 Transferência enviada 06/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.181	51,40 D	
06/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.002	1.680,00 D	
06/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.014	11.553,31 D	
06/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.284,71 C	0,00 C
07/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.048	2.540,50 D	
07/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 07/08/2018	832.190.900.002.364	1,10 D	
07/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 07/08/2018	832.190.900.013.992	14,00 D	
07/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.555,60 C	0,00 C
08/08/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 08/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	15,10 C	
08/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 08/08/2018	842.200.901.262.530	3,50 D	
08/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,60 D	0,00 C
09/08/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 09/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	3,50 C	
09/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,50 D	0,00 C
13/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.169	1.470,00 D	
13/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.170	3.120,00 D	
13/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.590,00 C	0,00 C
14/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.583	15.897,90 D	
14/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.585	8.976,60 D	
14/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/08/2018	872.260.900.176.805	3,40 D	
14/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 14/08/2018	872.260.900.183.686	24,60 D	
14/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.902,50 C	0,00 C
15/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 15/08/2018	852.270.900.002.116	6,60 D	
15/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 15/08/2018	852.270.900.002.117	1,10 D	
15/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,70 C	0,00 C
16/08/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 16/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	35,70 C	
16/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 16/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	203,40 D	
16/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 16/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	242,10 D	
16/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.541	2.047,80 D	
16/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.542	15.374,55 D	
16/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.543	6.480,00 D	
16/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.544	8.259,00 D	
16/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.571,15 C	0,00 C
17/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 17/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	81,00 D	
17/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 17/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	472,65 D	
17/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 17/08/2018	872.290.900.002.364	1,10 D	

17/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 17/08/2018	872.290.900.002.365	1,10 D	
17/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 17/08/2018	872.290.900.011.862	7,00 D	
17/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 17/08/2018	872.290.900.011.863	7,00 D	
17/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	569,85 C	0,00 C
20/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 20/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	16,20 C	
20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,20 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.