



Extrato conta corrente

05/11/2018 08:45:19

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	11,40 C	
				03/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,40 D	0,00 C
04/10/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	684,15 D	
				04/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/10/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	51,45 D	
				04/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.703	10.747,55 D	
04/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.704	868,00 D	
04/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.713	11.200,00 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.551,15 C	0,00 C
05/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.781.000.002.078	1,10 D	
				Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.781.000.034.759	10,50 D	
				Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.781.000.034.760	3,50 D	
				Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,10 C	0,00 C
08/10/2018		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.011.181	15,10 C	
				08/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,10 D	0,00 C
09/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.006	2.540,50 D	
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.540,50 C	0,00 C
10/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.831.000.014.357	3,50 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
11/10/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,50 C	
				11/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/10/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	199,80 D	
				11/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/10/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	363,98 D	
				11/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/10/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	267,30 D	
				11/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.167	16.918,20 D	
11/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.168	10.714,50 D	
11/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.169	1.560,00 D	
11/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.172	720,00 D	
11/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.173	8.980,20 D	
11/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.175	960,00 D	
11/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.177	15.116,02 D	
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.796,50 C	0,00 C
15/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.880.900.002.421	5,50 D	
				Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.880.900.002.422	1,10 D	
				Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.880.900.002.423	1,10 D	
				Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.880.900.013.539	7,00 D	
				Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.880.900.013.540	3,50 D	
				Tarifa referente a 15/10/2018			

15/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.880.900.013.541	3,50 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.880.900.013.542	3,50 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,20 C	0,00 C
16/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	25,20 C	
			16/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.269	1.560,00 D	
16/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.534,80 C	0,00 C
17/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.327	193,80 D	
17/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.328	925,12 D	
17/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.900.900.027.875	1,10 D	
			Tarifa referente a 17/10/2018			
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.120,02 C	0,00 C
18/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1,10 C	
			18/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
18/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.910.900.002.123	1,10 D	
			Tarifa referente a 18/10/2018			
18/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.910.900.009.075	3,50 D	
			Tarifa referente a 18/10/2018			
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
19/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4,60 C	
			19/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
19/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	95,80 C	
			19/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
19/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,40 D	0,00 C
29/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.128	230,00 D	
29/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.134	593,90 D	
29/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	823,90 C	0,00 C
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.030.900.002.249	1,10 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.030.900.002.250	1,10 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,20 C	0,00 C
31/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2,20 C	
			31/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,20 D	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.