



Extrato conta corrente

03/12/2018 15:19:35

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.508	4.050,00 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.050,00 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.329	1.092,00 D	
07/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.331	9.337,80 D	
07/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.336	7.086,97 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.110.900.016.547	1,10 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.517,87 C	0,00 C
08/11/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1,10 C	
				08/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/11/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	51,45 D	
				08/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/11/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	262,20 D	
				08/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9	3.495,83 D	
08/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.120.900.275.564	3,50 D	
				Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.120.900.275.565	3,50 D	
				Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.120.900.275.566	7,00 D	
				Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.822,38 C	0,00 C
09/11/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	14,00 C	
				09/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.352	16.774,80 D	
09/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.353	13.061,50 D	
09/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.357	1.215,00 D	
09/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.130.900.519.482	3,50 D	
				Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.040,80 C	0,00 C
12/11/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,50 C	
				12/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/11/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	304,20 D	
				12/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.575	1.455,00 D	
12/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.576	15.058,27 D	
12/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.578	8.934,30 D	
12/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.161.000.002.275	4,40 D	
				Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.161.000.012.236	10,50 D	
				Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.161.000.012.237	3,50 D	
				Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.766,67 C	0,00 C
13/11/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	18,40 C	
				13/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/11/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	421,73 D	
				13/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/11/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	245,70 D	
				13/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.170.901.868.374	1,10 D	
				Tarifa referente a 13/11/2018			

13/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 13/11/2018	833.170.901.868.375	1,10 D	
13/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/11/2018	833.170.901.914.480	3,50 D	
13/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	654,73 C	0,00 C
19/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 19/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	5,70 C	
19/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,70 D	0,00 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.