



Extrato conta corrente

02/01/2019 08:31:19

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 60140-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.400	9.442,70 D	
11/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.401	4.211,03 D	
11/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.402	5.968,42 D	
11/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.403	4.760,49 D	
11/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.404	3.554,03 D	
11/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.405	3.890,97 D	
11/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.406	7.016,80 D	
11/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.407	48.856,47 D	
11/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.408	25.471,41 D	
11/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.409	4.479,64 D	
11/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.410	25.110,89 D	
11/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.411	17.305,96 D	
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160.068,81 C	0,00 C
12/12/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 12/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	904,84 C	
12/12/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 12/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	127,49 C	
12/12/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 12/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	10.604,53 D	
12/12/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 12/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	17.194,21 D	
12/12/2018		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.201	2.653,09 D	
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 333678000196 - 13/2018	121.202	37.360,70 D	
12/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.737.777	1,10 D	
12/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.737.778	1,10 D	
12/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.769.588	3,80 D	
12/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.769.589	1,90 D	
12/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.769.590	1,90 D	
12/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.769.591	13,30 D	
12/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.769.592	7,60 D	
12/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.769.593	0,95 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.783.924	7,00 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.783.925	7,00 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.783.926	10,50 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.783.927	35,00 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/12/2018	833.461.004.783.928	21,00 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.892,35 C	0,00 C

