



Extrato conta corrente

07/03/2019 10:31:58

Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	26,90 C	
				01/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,90 D	0,00 C
04/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.387	8.080,00 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.080,00 C	0,00 C
05/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.361.001.228.497	1,10 D	
				Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
06/02/2019		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,50 C	
				06/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,50 D	0,00 C
07/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.124	6.664,08 D	
07/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.664,08 C	0,00 C
08/02/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	73,80 D	
				08/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/02/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	257,85 D	
				08/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.607	9.600,00 D	
08/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.611	1.500,00 D	
08/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.612	4.846,20 D	
08/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.614	14.922,15 D	
08/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.616	510,00 D	
08/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.390.900.877.146	10,50 D	
				Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.720,50 C	0,00 C
11/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.323	5.780,00 D	
11/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.328	705,00 D	
11/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.421.000.001.224	1,10 D	
				Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.421.000.011.619	3,50 D	
				Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.421.000.011.620	3,50 D	
				Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.421.000.011.621	3,50 D	
				Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.421.000.011.622	3,50 D	
				Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.500,10 C	0,00 C
12/02/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.040,00 D	
				12/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.430.905.368.704	1,10 D	
				Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.430.905.401.103	7,00 D	
				Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.048,10 C	0,00 C
13/02/2019		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	31,30 C	
				13/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	315,00 D	
				13/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.956	20.685,00 D	
13/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.968,70 C	0,00 C
14/02/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	27,00 D	

14/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
14/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.773,00 D	
14/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
14/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.450.904.480.078	3,30 D	
Tarifa referente a 14/02/2019						
14/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.803,30 C	0,00 C
15/02/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,30 C	
15/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
15/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,30 D	0,00 C
21/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.664	570,00 D	
21/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
22/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.530.904.573.659	8,20 D	
Tarifa referente a 22/02/2019						
22/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,20 C	0,00 C
25/02/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	8,20 C	
25/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
25/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,20 D	0,00 C
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.