



Extrato conta corrente

01/02/2018 08:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11182-1 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 20/12/2017 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/01/2018 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.021.300.010.710 | 1,00 D | |
| 02/01/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,00 C | 0,00 C |
| 03/01/2018 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.031.000.002.997 | 11.750,00 C | |
| 03/01/2018 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.031.000.007.800 | 21,00 D | |
| 03/01/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 11.729,00 D | 0,00 C |
| 19/01/2018 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.191.000.003.404 | 1.275,00 C | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 14.015 | 580,00 D | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.191.000.034.840 | 2,49 D | |
| 19/01/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 692,51 D | 0,00 C |
| 22/01/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 830.220.900.012.070 | 3,28 D | |
| | | | | Tarifa referente a 22/01/2018 | | | |
| 22/01/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3,28 C | 0,00 C |
| 29/01/2018 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.291.300.009.755 | 2,00 D | |
| 29/01/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2,00 C | 0,00 C |
| 30/01/2018 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.301.000.002.984 | 300,00 C | |
| 30/01/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 168,23 D | |
| | | | | 30/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 30/01/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.024.771 | 454,63 D | |
| | | | | 30/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE | | | |
| 30/01/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.038.846 | 45,54 D | |
| | | | | 30/01 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG | | | |
| 30/01/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.038.846 | 364,30 D | |
| | | | | 30/01 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG | | | |
| 30/01/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 21.049 | 2.989,10 D | |
| 30/01/2018 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 21.050 | 4.041,08 D | |
| 30/01/2018 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 13.001 | 956,31 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 333678000196 - 01/2018 | | | |
| 30/01/2018 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.301.000.008.349 | 2,49 D | |
| 30/01/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.721,68 C | 0,00 C |
| 31/01/2018 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 110.311.000.003.584 | 4.025,00 C | |
| 31/01/2018 | | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 810.311.000.008.293 | 2,49 D | |
| 31/01/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 820.310.900.007.621 | 0,85 D | |
| | | | | Tarifa referente a 31/01/2018 | | | |
| 31/01/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 820.310.900.021.243 | 6,56 D | |
| | | | | Tarifa referente a 31/01/2018 | | | |
| 31/01/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 4.015,10 D | |
| 31/01/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.