



Extrato conta corrente

01/03/2018 09:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11182-1 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.004.527	1.875,00 C	
01/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.032.021	4,98 D	
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.870,02 D	0,00 C
09/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.304	580,00 D	
09/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	580,00 C	0,00 C
14/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.451.000.012.122	3,50 D	
				Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
26/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.003.650	550,00 C	
26/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.007.619	2,49 D	
26/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	547,51 D	0,00 C
27/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.003.600	900,00 C	
27/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	89,68 D	
				27/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
27/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	454,63 D	
				27/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
27/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	45,54 D	
				27/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	364,30 D	
				27/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.502	2.292,86 D	
27/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.503	4.041,08 D	
27/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.701	956,31 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 02/2018			
27/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.581.000.008.917	2,49 D	
27/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.346,89 C	0,00 C
28/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.261.896	0,95 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.900.280.386	7,00 D	
				Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,95 C	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.