



## Extrato conta corrente

02/04/2018 11:41:38

## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 11182-1 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
 Período do extrato 03 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico  | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 28/02/2018    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior   |                     |            | 0,00 C |
| 01/03/2018    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança   | 110.601.000.003.640 | 5.900,00 C |        |
| 01/03/2018    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                   | 14.445              | 1.602,00 D |        |
| 01/03/2018    |               | 0000       | 13134 | 393 Pagamentos Diversos  | 14.446              | 2.703,00 D |        |
| 01/03/2018    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança                                    | 810.601.000.008.391 | 2,49 D     |        |
| 01/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 1.592,51 D | 0,00 C |
| 02/03/2018    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança                                    | 810.611.200.005.381 | 0,50 D     |        |
| 02/03/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Tarifa referente a 02/03/2018  | 870.610.900.002.627 | 1,10 D     |        |
| 02/03/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos<br>Tarifa referente a 02/03/2018         | 870.610.900.016.160 | 7,00 D     |        |
| 02/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 8,60 C     | 0,00 C |
| 14/03/2018    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                   | 10.379              | 244,80 D   |        |
| 14/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 244,80 C   | 0,00 C |
| 15/03/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Tarifa referente a 15/03/2018  | 850.740.900.002.553 | 1,10 D     |        |
| 15/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 1,10 C     | 0,00 C |
| 26/03/2018    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores                                   | 13.256              | 838,20 D   |        |
| 26/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 838,20 C   | 0,00 C |
| 27/03/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Tarifa referente a 27/03/2018  | 870.860.900.002.919 | 2,20 D     |        |
| 27/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 2,20 C     | 0,00 C |
| 28/03/2018    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE  | 550.616.000.011.181 | 89,68 D    |        |
| 28/03/2018    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/03 0616 24771-5 ASS REG SAUDE  | 550.616.000.024.771 | 517,97 D   |        |
| 28/03/2018    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | 550.616.000.068.813 | 50,86 D    |        |
| 28/03/2018    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>28/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | 550.616.000.068.813 | 406,89 D   |        |
| 28/03/2018    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento   | 18.911              | 2.292,86 D |        |
| 28/03/2018    |               | 0000       | 13134 | 393 Pagamentos Diversos  | 18.912              | 4.510,14 D |        |
| 28/03/2018    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação<br>GPS- Ident.: 333678000196 - 03/2018    | 32.801              | 1.068,11 D |        |
| 28/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 8.936,51 C | 0,00 C |
| 29/03/2018    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança   | 110.881.000.002.295 | 1.650,00 C |        |
| 29/03/2018    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança                                    | 810.881.000.007.910 | 7,00 D     |        |
| 29/03/2018    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta<br>Tarifa referente a 29/03/2018  | 870.881.202.132.799 | 0,95 D     |        |
| 29/03/2018    |               | 0000       | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos<br>Tarifa referente a 29/03/2018         | 870.881.202.152.632 | 7,00 D     |        |
| 29/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo  | 70                  | 1.635,05 D | 0,00 C |
| 31/03/2018    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O  |                     |            | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.