



Extrato conta corrente

02/05/2018 10:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11182-1 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.921.300.010.225	0,50 D	
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
02/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,50 D	0,00 C
03/04/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.002.352	3.700,00 C	
03/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.283	618,16 D	
03/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.931.000.009.931	14,00 D	
03/04/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.931.100.016.712	1,00 D	
03/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.066,84 D	0,00 C
04/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.940.900.011.988	3,50 D	
				Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
05/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.565	618,16 D	
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	618,16 C	0,00 C
06/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.960.900.032.483	3,50 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
09/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.495	147,95 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147,95 C	0,00 C
10/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.001.000.002.776	1,10 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
13/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.641	2.870,00 D	
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.870,00 C	0,00 C
16/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.060.900.003.407	1,10 D	
				Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
19/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.932	1.098,90 D	
19/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.933	1.000,00 D	
19/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.098,90 C	0,00 C
20/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.101.000.002.695	1,10 D	
				Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.101.000.021.300	3,50 D	
				Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,60 C	0,00 C
26/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	145,30 D	
				26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
26/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	553,40 D	
				26/04 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
26/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	79,80 D	
				26/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
26/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	430,98 D	
				26/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
26/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.551	2.292,86 D	
26/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.552	4.883,11 D	
26/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.601	1.131,35 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 04/2018			
26/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.516,80 C	0,00 C
27/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.170.900.007.476	0,95 D	
				Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.170.900.017.266	7,00 D	
				Tarifa referente a 27/04/2018			

27/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,95 C	0,00 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.