



Extrato conta corrente

A33D041343632668015
04/06/2018 13:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11182-1 ASS REG SAUDE DO SUDESTE
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.003.347	7.660,00 C	
02/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.221.000.039.381	21,00 D	
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.639,00 D	0,00 C
03/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.116	618,16 D	
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	618,16 C	0,00 C
04/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.240.900.020.760	3,50 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
16/05/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.003.619	300,00 C	
16/05/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.361.000.038.117	7,00 D	
16/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293,00 D	0,00 C
17/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.223	2.857,56 D	
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.857,56 C	0,00 C
18/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.380.900.214.408	0,95 D	
				Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
18/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,05 D	0,00 C
21/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.212	2.325,00 D	
21/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.325,00 C	0,00 C
22/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.420.900.008.249	3,50 D	
				Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
29/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	580,05 C	
				29/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.436	5.735,96 D	
29/05/2018		0000	13105	438 TED	52.901	580,05 D	
				104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
29/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.220.108	9,70 D	
				Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.745,66 C	0,00 C
30/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	679,04 D	
				30/05 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
30/05/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	290,93 D	
				30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/05/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.068.813	68,11 D	
				30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/05/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.068.813	522,36 D	
				30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/05/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.001	1.371,22 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 05/2018			
30/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.500.900.076.912	7,00 D	
				Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.938,66 C	0,00 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533921 ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA.