



Extrato conta corrente

02/07/2018 13:52:01

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11182-1 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.003.797	450,00 C	
04/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.551.000.009.085	7,00 D	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	443,00 D	0,00 C
05/06/2018		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.010.444	18.355,00 C	
				05/06 0616 10444-2 POLICLINICA SA			
05/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.355,00 D	0,00 C
13/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.250	618,16 D	
13/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	618,16 C	0,00 C
14/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.651.001.257.880	3,50 D	
				Tarifa referente a 14/06/2018			
14/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
15/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.905	905,59 D	
15/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	905,59 C	0,00 C
18/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.690.900.009.580	7,00 D	
				Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,00 C	0,00 C
19/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	434,10 D	
				104 0601 011893342000102 ADEMAR VARGAS			
19/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.017.014	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	443,80 C	0,00 C
28/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.087	5.114,48 D	
28/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.114,48 C	0,00 C
29/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.004.075	600,00 C	
29/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	128,59 D	
				29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	584,30 D	
				29/06 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
29/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	455,01 D	
				29/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	59,36 D	
				29/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.901	1.194,41 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 06/2018			
29/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.801.000.032.464	2,49 D	
29/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.800.904.709.611	7,00 D	
				Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.831,16 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.