



Extrato conta corrente

06/08/2018 15:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11182-1 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.841.000.003.293	5.255,00 C	
03/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.725	618,16 D	
03/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.841.000.037.955	2,49 D	
03/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.634,35 D	0,00 C
04/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.850.904.939.089	3,50 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
16/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.044	210,00 D	
16/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.045	450,00 D	
16/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	660,00 C	0,00 C
17/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.981.200.178.236	1,10 D	
				Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.981.200.184.422	3,50 D	
				Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,60 C	0,00 C
19/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.972	275,40 D	
19/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	275,40 C	0,00 C
20/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.011.000.002.368	1,10 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
30/07/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.003.426	750,00 C	
30/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.728	1.363,27 D	
30/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.729	2.005,65 D	
30/07/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.111.000.007.622	2,49 D	
30/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.621,41 C	0,00 C
31/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	348,60 D	
				31/07 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	309,87 D	
				31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	38,73 D	
				31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.101	813,40 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 07/2018			
31/07/2018		0000	13105	438 TED	73.102	389,29 D	
				104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
31/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.900.007.344	0,95 D	
				Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.120.900.022.993	3,50 D	
				Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.110.677	10,15 D	
				Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.914,49 C	
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.