



Extrato conta corrente

03/09/2018 15:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11182-1 ASS REG SAUDE DO SUDESTE
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.004.863	11.625,00 C	
01/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.131.000.034.661	9,96 D	
01/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.615,04 D	0,00 C
02/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.614	618,16 D	
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	618,16 C	0,00 C
03/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.150.900.017.474	3,50 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
08/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.241	597,10 D	
08/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.242	470,00 D	
08/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.067,10 C	0,00 C
09/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.210.900.002.200	1,10 D	
				Tarifa referente a 09/08/2018			
09/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.210.900.009.369	3,50 D	
				Tarifa referente a 09/08/2018			
09/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,60 C	0,00 C
16/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.547	299,20 D	
16/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299,20 C	0,00 C
17/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.290.900.002.362	1,10 D	
				Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
24/08/2018		0919	99015	870 Transferência recebida	550.919.000.023.870	450,00 C	
				24/08 0919 23870-8 I S DOIS VIZIN			
24/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450,00 D	0,00 C
28/08/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.401.000.018.377	1,00 D	
28/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00 C
30/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	16,75 D	
				30/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	348,60 D	
				30/08 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
30/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	309,87 D	
				30/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	38,73 D	
				30/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.340	1.363,27 D	
30/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.341	2.002,30 D	
30/08/2018		0000	13105	438 TED	83.001	389,29 D	
				104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
30/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.002	813,40 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 08/2018			
30/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.508.427	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.292,36 C	0,00 C
31/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.008.375	0,95 D	
				Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.430.900.027.715	3,50 D	
				Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,45 C	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.