



Extrato conta corrente

01/10/2018 13:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11182-1 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.003.672	14.575,00 C	
03/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.328	618,16 D	
03/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.000.008.350	2,49 D	
03/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.954,35 D	0,00 C
04/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.470.900.159.897	3,50 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
26/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.003.484	600,00 C	
26/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.691.000.034.798	7,00 D	
26/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	593,00 D	0,00 C
27/09/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	348,60 D	
				27/09 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
27/09/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	38,73 D	
				27/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/09/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	309,87 D	
				27/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.203	1.343,17 D	
27/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.204	1.851,55 D	
27/09/2018		0000	13105	438 TED	92.701	389,29 D	
				104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
27/09/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.702	813,40 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 09/2018			
27/09/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.470.137	10,15 D	
				Tarifa referente a 27/09/2018			
27/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.104,76 C	0,00 C
28/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.139	618,16 D	
28/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.008.727	0,95 D	
				Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.710.900.029.491	3,50 D	
				Tarifa referente a 28/09/2018			
28/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	622,61 C	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.