



Extrato conta corrente

05/11/2018 08:24:04

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11182-1 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.642	299,20 D	
01/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.740.900.055.092	3,50 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	302,70 C	0,00 C
02/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.002.300	11.150,00 C	
02/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.037.666	11,98 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.750.900.002.032	1,10 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.136,92 D	0,00 C
17/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.329	1.971,20 D	
17/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.971,20 C	0,00 C
18/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.910.900.002.121	2,20 D	
				Tarifa referente a 18/10/2018			
18/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,20 C	0,00 C
29/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.003.684	450,00 C	
29/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.135	258,40 D	
29/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.021.000.007.962	2,49 D	
29/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189,11 D	0,00 C
30/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.030.900.002.247	1,10 D	
				Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
31/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.004.064	12.525,00 C	
31/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.041.000.008.832	4,98 D	
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.520,02 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.