



Extrato conta corrente

03/12/2018 15:07:57

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11182-1 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.332	618,16 D	
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	618,16 C	0,00 C
06/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.101.100.186.876	3,50 D	
				Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
26/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.842	299,20 D	
26/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299,20 C	0,00 C
27/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.310.900.002.266	1,10 D	
				Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
28/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.003.569	10.100,00 C	
28/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.321.000.008.468	2,49 D	
28/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.097,51 D	0,00 C
29/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.003.525	725,00 C	
29/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.331.000.035.055	4,98 D	
29/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	720,02 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.