



Extrato conta corrente

02/01/2019 08:22:13

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11182-1 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.800	258,40 D	
21/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	258,40 C	0,00 C
24/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.580.700.204.581	1,10 D	
				Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
27/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.003.756	300,00 C	
27/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.032.072	2,49 D	
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	297,51 D	0,00 C
31/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.002.892	450,00 C	
31/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.013.184	2,49 D	
31/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.010.026	0,50 D	
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	447,01 D	
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.