



Extrato conta corrente

02/01/2019 08:26:32

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 24771-5 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	7.550,61 C	
				12/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
12/12/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.060.140	17.194,21 C	
				12/12 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
12/12/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.267,66 C	
				12/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	17.194,21 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 13/2018			
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.202	1.267,66 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 13/2018			
12/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.203	7.550,61 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 333678000196 - 13/2018			
20/12/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4.053,34 C	
				20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/12/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	8.548,85 C	
				20/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
20/12/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.675,26 C	
				20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
20/12/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	17.585,59 C	
				20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
20/12/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	162,10 C	
				20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
20/12/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	162,10 D	
				20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	17.585,59 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 12/2018			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.675,26 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 12/2018			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	8.548,85 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 12/2018			
20/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	4.053,34 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 333678000196 - 12/2018			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.