



## Extrato conta corrente

07/03/2019 10:18:51

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 11182-1 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
 Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.707	244,80 D	
15/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	244,80 C	0,00 C
18/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.490.900.413.712	3,40 D	
				Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,40 C	0,00 C
26/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.610	316,36 D	
26/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	316,36 C	0,00 C
27/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.580.904.762.104	1,20 D	
				Tarifa referente a 27/02/2019			
27/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,20 C	0,00 C
28/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.591.200.006.912	1,00 D	
28/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.