



Extrato conta corrente

01/03/2018 09:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	568.589,19 C	
				02/02 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
02/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	22.248,82 C	
				02/02 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
02/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	2.253,46 C	
				02/02 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
02/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	3.215,00 C	
				02/02 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
02/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.042.995	141.669,69 C	
				02/02 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG			
02/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.692	93.807,02 D	
02/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.693	181.477,00 D	
02/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.694	133.931,80 D	
02/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.695	29.809,12 D	
02/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.696	25.179,10 D	
02/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.697	139.037,52 D	134.734,60 C
05/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	103.494,52 C	
				05/02 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
05/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.051,63 D	
				05/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.371,52 D	
				05/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.481,14 D	
				05/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.042.995	21.055,33 D	
				05/02 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG			
05/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.009	70.966,40 D	
05/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.010	52.866,57 D	
05/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.011	64.543,42 D	
05/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.361.300.251.200	51,00 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.361.300.251.201	74,80 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.361.300.251.202	20,40 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.361.300.265.141	123,00 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.361.300.265.142	49,20 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.361.300.265.143	98,40 D	21.476,31 C
				Tarifa referente a 05/02/2018			
06/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	148.897,44 C	
				06/02 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
06/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	1.276,38 C	
				06/02 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
06/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	7.118,69 C	
				06/02 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
06/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.442,92 D	
				06/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	951,54 D	
				06/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.106	51.686,83 D	

06/02/2018	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	176.374,36 D	
06/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/02/2018	830.370.901.627.662	44,20 D	
06/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/02/2018	830.370.901.627.663	102,00 D	
06/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/02/2018	830.370.901.658.277	82,00 D	
06/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.915,03 C	0,00 C
07/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 07/02 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.042.995	575,65 C	
07/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 07/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	787,11 D	
07/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.767	51.062,05 D	
07/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.768	41.362,71 D	
07/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 07/02/2018	820.380.900.368.010	32,80 D	
07/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.669,02 C	0,00 C
08/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 08/02 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	432,50 C	
08/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 08/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.246,33 D	
08/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 08/02/2018	860.390.900.175.284	20,40 D	
08/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 08/02/2018	860.390.900.183.738	229,60 D	
08/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.063,83 C	0,00 C
09/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.301	22.339,80 D	
09/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.339,80 C	0,00 C
14/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 14/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	340,20 D	
14/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/02/2018	890.451.000.003.508	3,30 D	
14/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	343,50 C	0,00 C
16/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 16/02 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	268.632,09 C	
16/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	268.632,09 D	0,00 C
19/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.026	7.720,60 D	
19/02/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.027	390,00 D	
19/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.028	870,00 D	
19/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.029	1.609,08 D	
19/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	21.901	1.457,42 D	
19/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.047,10 C	0,00 C
20/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.353	15.635,79 D	
20/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 20/02/2018	820.511.100.003.363	4,40 D	
20/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 20/02/2018	820.511.100.004.606	3,50 D	
20/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/02/2018	820.511.100.018.758	7,00 D	
20/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/02/2018	820.511.100.018.759	7,00 D	
20/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.657,69 C	0,00 C
21/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 21/02/2018	870.520.900.153.899	7,00 D	
21/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,00 C	0,00 C
22/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.750	1.382,69 D	
22/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.382,69 C	0,00 C
23/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 23/02/2018	860.540.900.188.435	3,50 D	
23/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
27/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 27/02 0616 11182-1 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.182	45,54 C	
27/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 27/02 0616 11182-1 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.182	364,30 C	

27/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.024.771	283,45 C	
			27/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
27/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.042.995	172,59 C	
			27/02 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG			
27/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	60,69 C	
			27/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
27/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	5.344,61 C	
			27/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
27/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	691,03 C	
			27/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
27/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	9.031,91 D	
			27/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
27/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	14.718,95 D	
			27/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
27/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	283,45 D	
			27/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
27/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.490	4.887,05 D	
27/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.491	28.255,23 D	
27/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.492	11.354,61 D	
27/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.493	39.291,23 D	
27/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.494	20.557,43 D	
27/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.495	3.205,05 D	
27/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.496	3.933,08 D	
27/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.497	3.677,94 D	
27/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.498	5.771,10 D	
27/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.499	2.850,19 D	
27/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.500	10.733,97 D	
27/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.501	2.554,43 D	
27/02/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.701	32.748,11 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 02/2018			
27/02/2018	0000	13105	438 TED	22.702	5.775,81 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
27/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.703	23,84 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.704	16.772,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.705	9.306,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
27/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.706	579,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.707	2.471,68 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
27/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.122.843	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	221.830,15 C	0,00 C
28/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	937.125,69 C	
			28/02 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
28/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	23.471,26 C	
			28/02 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
28/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.042.995	21.055,32 D	
			28/02 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG			
28/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.919.000.032.135	3.886,87 D	
			28/02 0919 32135-4 J. GALVAN & CI			
28/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.919.000.032.135	4.760,31 D	
			28/02 0919 32135-4 J. GALVAN & CI			
28/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.919.000.032.135	4.281,69 D	
			28/02 0919 32135-4 J. GALVAN & CI			
28/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.919.000.032.135	4.554,31 D	
			28/02 0919 32135-4 J. GALVAN & CI			
28/02/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	3.860,98 D	
			28/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
28/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.507	199.257,85 D	
28/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.508	137.800,17 D	
28/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.509	672,45 D	
28/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.590.900.255.609	2,20 D	

			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.590.900.255.610	1,10 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.261.905	10,45 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.261.906	12,35 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.261.907	0,95 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.261.908	2,85 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.261.909	3,80 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.261.910	0,95 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.900.261.911	0,95 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.900.280.390	21,00 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.900.280.391	28,00 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.900.280.392	7,00 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.900.280.393	7,00 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.900.280.394	3,50 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	580.364,90 D	
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.