



Extrato conta corrente

02/05/2018 10:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 02/04/2018	850.920.900.002.846	1,10 D	
02/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/04/2018	850.920.900.014.134	3,50 D	
02/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/04/2018	850.920.900.014.135	10,50 D	
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,10 C	0,00 C
03/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 03/04 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	196.580,55 C	
03/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA	9.658.566	249.404,00 C	
03/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 03/04 0616 22442-1 EDUARDO CARLOS	550.616.000.022.442	299,00 D	
03/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 03/04 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	4,60 D	
03/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 03/04 0805 17197-2 GRASIELA C GIA	550.805.000.017.197	299,00 D	
03/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 03/04 2282 16819-X VALDINEI GRES	552.282.000.016.819	299,00 D	
03/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.291	1.058,88 D	
03/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.292	6.816,20 D	
03/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	437.207,87 D	0,00 C
04/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 04/04 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.042.995	114,05 C	
04/04/2018		0616	99026	870 Transferência recebida 04/04 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	660.616.000.038.846	81,60 C	
04/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 04/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	119,92 D	
04/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 04/04 0616 24731-6 ALEXANDRA SANT	550.616.000.024.731	299,00 D	
04/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 04/04 0616 33027-2 ALESSANDRO BEZ	550.616.000.033.027	299,00 D	
04/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 04/04 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.042.995	63,80 D	
04/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/04/2018	880.940.900.002.976	1,10 D	
04/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 04/04/2018	880.940.900.011.992	7,00 D	
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	594,17 C	0,00 C
05/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 05/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	2,20 C	
05/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 05/04 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	3,50 D	
05/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 05/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	2,20 D	
05/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.560	156,88 D	
05/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.567	14.434,35 D	
05/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.569	2.492,69 D	
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.087,42 C	0,00 C
06/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 06/04 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	687,50 C	

06/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 06/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	60,69 C	
06/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.246	6.634,54 D	
06/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta Tarifa referente a 06/04/2018	870.960.900.002.524	1,10 D	
06/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár CréD Conta Tarifa referente a 06/04/2018	870.960.900.009.137	0,95 D	
06/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/04/2018	870.960.900.032.485	3,50 D	
06/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.891,90 C	0,00 C
09/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 09/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	101,03 D	
09/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.496	287,50 D	
09/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.500	70.796,85 D	
09/04/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.501	6.028,21 D	
09/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.502	55.590,94 D	
09/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.503	31.510,87 D	
09/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.504	625,96 D	
09/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/04/2018	830.990.900.010.553	7,00 D	
09/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164.948,36 C	0,00 C
10/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 10/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.838,62 D	
10/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 10/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	436,69 D	
10/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 10/04 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	3,50 D	
10/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.115	2.570,00 D	
10/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta Tarifa referente a 10/04/2018	871.001.000.002.779	9,90 D	
10/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta Tarifa referente a 10/04/2018	871.001.000.002.780	6,60 D	
10/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/04/2018	871.001.000.012.405	1,50 D	
10/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/04/2018	871.001.000.013.228	3,50 D	
10/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/04/2018	871.001.000.013.229	56,00 D	
10/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/04/2018	871.001.000.013.230	10,50 D	
10/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.936,81 C	0,00 C
11/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.065	2.443,61 D	
11/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta Tarifa referente a 11/04/2018	831.010.900.188.091	1,10 D	
11/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.444,71 C	0,00 C
12/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 12/04 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	2.047,52 D	
12/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 12/04 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.042.995	955,42 D	
12/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 12/04 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	81,90 D	
12/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.285	145.351,67 D	
12/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.286	152.793,23 D	
12/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.287	39.600,50 D	
12/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.288	105.417,99 D	
12/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta Tarifa referente a 12/04/2018	841.020.900.169.503	1,10 D	
12/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	446.249,33 C	0,00 C
13/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 13/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	2.681,51 D	
13/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 13/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	2.101,88 D	
13/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.637	58.727,39 D	

13/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.638	44.399,80 D	
13/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.652	8.970,84 D	
13/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.653	6.719,30 D	
13/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta	851.030.900.002.657	18,70 D	
			Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta	851.030.900.002.658	11,00 D	
			Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.030.900.013.626	38,50 D	
			Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.030.900.013.627	35,00 D	
			Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.703,92 C	0,00 C
16/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.527,67 D	
			16/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	224,02 D	
			16/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.014.935	205,22 D	
			16/04 0616 14935-7 PANDA COM DE C			
16/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.014.935	125,88 D	
			16/04 0616 14935-7 PANDA COM DE C			
16/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.067.680	173,81 D	
			16/04 0616 67680-2 CANDOI - C D C			
16/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.285	529,00 D	
16/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.286	260,00 D	
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta	821.060.900.003.412	3,30 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta	821.060.900.003.413	6,60 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.060.900.012.225	21,00 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.060.900.012.226	7,00 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.083,50 C	0,00 C
17/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.504	15.581,07 D	
17/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.505	14.606,33 D	
17/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta	851.070.900.145.948	1,10 D	
			Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.070.900.151.822	3,50 D	
			Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.192,00 C	0,00 C
18/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta	871.080.900.158.699	2,20 D	
			Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.080.900.165.154	3,50 D	
			Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
19/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.937	591,58 D	
19/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	591,58 C	0,00 C
20/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta	891.101.000.002.698	2,20 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,20 C	0,00 C
23/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.022.442	700,00 D	
			23/04 0616 22442-1 EDUARDO CARLOS			
23/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.805.000.017.197	700,00 D	
			23/04 0805 17197-2 GRASIELA C GIA			
23/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
24/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	0,02 C	
			24/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
24/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	935,00 C	
			24/04 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
24/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.056	34.066,00 D	
24/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.060	27.752,14 D	
24/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.063	2.515,98 D	
24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.399,10 C	0,00 C

25/04/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 25/04 0616 14935-7 PANDA COM DE C	660.616.000.014.935	57,03 C	
25/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 25/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	404,97 D	
25/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 25/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	35,74 D	
25/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.101	80,60 D	
25/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 25/04/2018	861.150.900.002.613	6,60 D	
25/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 25/04/2018	861.150.900.002.614	3,30 D	
25/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 25/04/2018	861.150.900.009.751	3,50 D	
25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,68 C	0,00 C
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	279,49 C	
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.850,88 C	
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 26/04 0616 11182-1 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.182	79,80 C	
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 26/04 0616 11182-1 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.182	430,98 C	
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 26/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	6.061,56 C	
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 26/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	825,27 C	
26/04/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 26/04 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	660.616.000.024.771	355,45 C	
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	240,31 D	
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	9.524,10 D	
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/04 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	14.126,00 D	
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/04 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	1.741,50 D	
26/04/2018	0616	99026	470 Transferência enviada 26/04 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	660.616.000.024.771	355,45 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.539	4.887,05 D	
26/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.540	31.170,15 D	
26/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.541	12.676,12 D	
26/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.545	44.947,61 D	
26/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.546	20.810,01 D	
26/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.549	11.250,17 D	
26/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.550	2.876,53 D	
26/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.557	13.779,41 D	
26/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.558	917,25 D	
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.601	23,84 D	
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	42.602	19.093,41 D	
26/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	42.603	619,40 D	
26/04/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.604	2.950,98 D	
26/04/2018	0000	13105	438 TED 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE	42.605	5.220,90 D	
26/04/2018	0000	13105	438 TED 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE	42.606	580,05 D	
26/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 333678000196 - 04/2018	42.607	30.836,45 D	
26/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 333678000196 - 04/2018	42.608	3.624,23 D	

26/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/04/2018	871.160.900.005.334	0,95 D	
26/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2018	871.161.200.159.020	9,70 D	
26/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2018	871.161.200.159.021	9,70 D	
26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222.387,84 C	0,00 C
27/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 27/04 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	8.478,08 C	
27/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 27/04 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	686.499,06 C	
27/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.788	33,20 D	
27/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.789	565,62 D	
27/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	42.701	10.075,70 D	
27/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.002.713	2,20 D	
27/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.002.714	6,60 D	
27/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.007.481	10,45 D	
27/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.007.482	12,35 D	
27/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.007.483	3,80 D	
27/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.007.484	0,95 D	
27/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.017.269	21,00 D	
27/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.017.270	28,00 D	
27/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.017.271	3,50 D	
27/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/04/2018	871.170.900.017.272	3,50 D	
27/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	684.210,27 D	0,00 C
30/04/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 30/04 0616 7941-3 PREF MUNI FCO	660.616.000.007.941	75.288,15 C	
30/04/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 9165798000104 FMS F BELTRAO	9.011.513	66.078,75 C	
30/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 30/04/2018	821.200.900.002.928	1,10 D	
30/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/04/2018	821.200.900.008.647	0,95 D	
30/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.364,85 D	
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.