



## Extrato conta corrente

A33D041343632668039  
04/06/2018 14:27:45

## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
 Período do extrato 05 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA	273.912	250.479,42 C	
02/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 02/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	141.366,90 D	
02/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.112,52 D	0,00 C
03/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.118	17.084,02 D	
03/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.122	125.725,42 D	
03/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.123	13.130,05 D	
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155.939,49 C	0,00 C
04/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 04/05 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	145.292,25 C	
04/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 04/05 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	75.428,38 C	
04/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 04/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	2.114,55 D	
04/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/05/2018	861.240.900.002.397	2,20 D	
04/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/05/2018	861.240.900.002.398	9,90 D	
04/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 04/05/2018	861.240.900.020.761	10,50 D	
04/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218.583,48 D	0,00 C
07/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 07/05 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.042.995	75,60 D	
07/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,60 C	0,00 C
08/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.820	284,00 D	
08/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.825	4.609,33 D	
08/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.826	7.176,05 D	
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.069,38 C	0,00 C
09/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 09/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	838,71 C	
09/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 09/05/2018	861.290.900.002.539	2,20 D	
09/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 09/05/2018	861.290.900.002.540	1,10 D	
09/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/05/2018	861.290.900.009.985	3,50 D	
09/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	831,91 D	0,00 C
10/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.126	40.800,12 D	
10/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.127	21.389,24 D	
10/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.128	16.633,44 D	
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.822,80 C	0,00 C
11/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.152.714	14,30 D	
11/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.152.715	23,10 D	
11/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.164.410	21,00 D	
11/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,40 C	0,00 C
15/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.925	57.001,95 D	
15/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.926	51.574,60 D	

15/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.927	5.164,00 D	
15/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.928	4.355,30 D	
15/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.929	120,00 D	
15/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.215,85 C	0,00 C
16/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 16/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.653,45 D	
16/05/2018	0616	99026	470 Transferência enviada 16/05 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	660.616.000.063.584	64,60 D	
16/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.454	220,00 D	
16/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.457	58.823,10 D	
16/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.458	51.876,50 D	
16/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.459	13.760,80 D	
16/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.462	47.693,70 D	
16/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.463	15.087,60 D	
16/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 16/05/2018	861.360.900.179.597	5,50 D	
16/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 16/05/2018	861.360.900.179.598	1,10 D	
16/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/05/2018	861.360.900.186.253	17,50 D	
16/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/05/2018	861.360.900.186.254	14,00 D	
16/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/05/2018	861.360.900.186.255	3,50 D	
16/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	189.221,35 C	0,00 C
17/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 17/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.186,90 D	
17/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 17/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	758,70 D	
17/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 17/05 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	39,00 D	
17/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.224	79.526,11 D	
17/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.225	46.235,34 D	
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 17/05/2018	871.370.900.087.872	8,80 D	
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 17/05/2018	871.370.900.087.873	5,50 D	
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/05/2018	871.370.900.090.813	0,95 D	
17/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 17/05/2018	871.370.900.094.407	10,50 D	
17/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 17/05/2018	871.370.900.094.408	10,50 D	
17/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 17/05/2018	871.370.900.094.409	7,00 D	
17/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127.789,30 C	0,00 C
18/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 18/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.311,90 D	
18/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 18/05 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	14,70 D	
18/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 18/05/2018	851.380.900.210.234	8,80 D	
18/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/05/2018	851.380.900.224.726	14,00 D	
18/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.349,40 C	0,00 C
21/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 21/05 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	14,90 D	
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.217	30.526,83 D	
21/05/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.218	5.097,10 D	
21/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.219	114.541,34 D	
21/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.180,17 C	0,00 C
22/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 22/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.540,67 D	

22/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.519,00 D	
			22/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
22/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	81,00 D	
			22/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
22/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.425	4.847,40 D	
22/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.426	5.891,09 D	
22/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.427	1.231,60 D	
22/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.420.900.002.412	8,80 D	
			Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.420.900.007.736	1,50 D	
			Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.420.900.008.251	52,50 D	
			Tarifa referente a 22/05/2018			
22/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.173,56 C	0,00 C
23/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	98,13 D	
			23/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
23/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.430.900.003.712	7,70 D	
			Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.430.900.009.328	10,50 D	
			Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.430.900.009.329	3,50 D	
			Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119,83 C	0,00 C
24/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.063.584	8,10 D	
			24/05 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
24/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.456	28.125,37 D	
24/05/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.457	496,26 D	
24/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.458	9.096,40 D	
24/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.726,13 C	0,00 C
25/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	458,14 D	
			25/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
25/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.622	350,00 D	
25/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.624	221,26 D	
25/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.626	5.232,11 D	
25/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.627	8.481,89 D	
25/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.629	350,00 D	
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.450.900.186.039	8,80 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.450.900.187.690	3,50 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.450.900.195.418	21,00 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.126,70 C	0,00 C
28/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	115,22 D	
			28/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
28/05/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.063.584	7,00 D	
			28/05 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
28/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.480.900.002.556	11,00 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.480.900.006.110	0,95 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.480.900.006.111	0,95 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.480.900.009.274	3,50 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.480.900.009.275	35,00 D	
			Tarifa referente a 28/05/2018			
28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173,62 C	0,00 C
29/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	221,26 C	
			29/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	953,63 C	
			29/05 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
29/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	770,00 C	

			29/05 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
29/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.007.941	76.913,31 C	
			29/05 0616 7941-3 PREF MUNI FCO			
29/05/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.621.548	82.560,00 C	
			104 0601 9165798000104 FMS F BELTRAO			
29/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.182	580,05 D	
			29/05 0616 11182-1 ASS REG SAUDE			
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.423	35,60 D	
29/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.424	3.008,13 D	
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.425	33.438,58 D	
29/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.426	12.582,33 D	
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.427	46.540,13 D	
29/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.428	20.843,10 D	
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.434	11.250,17 D	
29/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.435	2.900,06 D	
29/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.441	13.779,41 D	
29/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.442	917,25 D	
29/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.901	32,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.902	19.344,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.903	9.455,46 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
29/05/2018	0000	13105	438 TED	52.904	4.382,19 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
29/05/2018	0000	13105	375 Impostos	52.905	2.963,16 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.220.153	9,70 D	
			Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.643,54 C	0,00 C
30/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	104.741,13 C	
			30/05 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
30/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	151.994,19 C	
			30/05 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
30/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	736.635,38 C	
			30/05 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
30/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	6.990,07 C	
			30/05 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
30/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.011.181	1.850,88 C	
			30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.011.181	277,22 C	
			30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.011.182	68,11 C	
			30/05 0616 11182-1 ASS REG SAUDE			
30/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.011.182	522,36 C	
			30/05 0616 11182-1 ASS REG SAUDE			
30/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.024.771	537,22 C	
			30/05 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
30/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.057.268	6.106,24 C	
			30/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
30/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.057.268	833,52 C	
			30/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
30/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	159.473,31 D	
			30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	14.328,36 D	
			30/05 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
30/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	1.741,50 D	
			30/05 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
30/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	537,22 D	
			30/05 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
30/05/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	240,31 D	
			30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/05/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	9.502,93 D	

			30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/05/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	131,68 D	
			30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.145	3.284,65 D	
30/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.146	6.326,64 D	
30/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.148	521,25 D	
30/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	53.001	981,20 D	
			085 0113 077596385000126 GUANCINO TRAN			
30/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.002	29.604,03 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 05/2018			
30/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.003	3.624,21 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 05/2018			
30/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.032.776	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.500.900.047.324	2,20 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.500.900.047.325	6,60 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.054.106	0,95 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.054.107	10,45 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.054.108	13,30 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.054.109	3,80 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.054.110	0,95 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.500.900.076.916	21,00 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.500.900.076.917	28,00 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.500.900.076.918	3,50 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.500.900.076.919	3,50 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	780.155,08 D	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JB533921 ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA.