



## Extrato conta corrente

02/07/2018 14:16:40

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
 Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 01/06/2018	871.520.900.001.861	4,40 D	
01/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/06/2018	871.520.900.016.257	7,00 D	
01/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/06/2018	871.520.900.016.258	3,50 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,90 C	0,00 C
04/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 04/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	181,77 C	
04/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 04/06 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	4,60 D	
04/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.026	4.254,29 D	
04/06/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.027	8.125,19 D	
04/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.028	15.499,40 D	
04/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.701,71 C	0,00 C
05/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 05/06 0805 17197-2 GRASIELA C GIA	550.805.000.017.197	400,00 D	
05/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.201	44.744,10 D	
05/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.204	5.278,50 D	
05/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.211	74.723,15 D	
05/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.212	24.055,82 D	
05/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.213	26.383,77 D	
05/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 05/06/2018	831.561.100.002.283	2,20 D	
05/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/06/2018	831.561.100.014.766	1,50 D	
05/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/06/2018	831.561.100.015.547	3,50 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	175.592,54 C	0,00 C
06/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA	9.135.977	256.698,80 C	
06/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 06/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.137,91 D	
06/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 06/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	121,50 D	
06/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 06/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	681,38 D	
06/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.331	41.438,34 D	
06/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.332	7.747,10 D	
06/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.337	408,15 D	
06/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.341	265,87 D	
06/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.185.711	3,30 D	
06/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.185.712	1,10 D	
06/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.185.713	2,20 D	
06/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.185.714	6,60 D	
06/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.209.012	3,50 D	

06/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204.881,85 D	0,00 C
07/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.014	51.081,60 D	
07/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.580.900.001.986	3,30 D	
			Tarifa referente a 07/06/2018			
07/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.580.900.001.987	1,10 D	
			Tarifa referente a 07/06/2018			
07/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.580.900.014.802	31,50 D	
			Tarifa referente a 07/06/2018			
07/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.580.900.014.803	3,50 D	
			Tarifa referente a 07/06/2018			
07/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.121,00 C	0,00 C
08/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.271	790,00 D	
08/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.272	790,00 D	
08/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.273	790,00 D	
08/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.590.900.002.463	6,60 D	
			Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.376,60 C	0,00 C
11/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.966	82.080,19 D	
11/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.967	69.110,74 D	
11/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.621.000.006.982	0,95 D	
			Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.621.000.006.983	0,95 D	
			Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.621.000.012.884	3,50 D	
			Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.196,33 C	0,00 C
12/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.249,95 D	
			12/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.597	700,00 D	
12/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.598	700,00 D	
12/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.630.900.002.621	5,50 D	
			Tarifa referente a 12/06/2018			
12/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.630.900.009.375	10,50 D	
			Tarifa referente a 12/06/2018			
12/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.665,95 C	0,00 C
13/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.641.000.002.017	1,10 D	
			Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.641.000.004.819	0,95 D	
			Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,05 C	0,00 C
14/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.223	13.968,65 D	
14/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.224	21.454,70 D	
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.423,35 C	0,00 C
15/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	469,80 D	
			15/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.904	9.179,25 D	
15/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.911	382,74 D	
15/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.914	14.893,20 D	
15/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.915	31.510,15 D	
15/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.660.900.244.610	3,30 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.660.900.319.191	21,00 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.459,44 C	0,00 C
18/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	706,65 D	
			18/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
18/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.063.584	6,80 D	
			18/06 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
18/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.812	29,00 D	
18/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.814	9.587,82 D	
18/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.815	48.267,82 D	
18/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.690.900.002.737	4,40 D	
			Tarifa referente a 18/06/2018			

18/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 18/06/2018	821.690.900.005.893	0,95 D	
18/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/06/2018	821.690.900.009.583	7,00 D	
18/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/06/2018	821.690.900.009.584	10,50 D	
18/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.620,94 C	0,00 C
19/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 19/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	146,01 D	
19/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 19/06 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	17,30 D	
19/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.653	500,00 D	
19/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.166.211	1,10 D	
19/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.166.212	6,60 D	
19/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/06/2018	871.700.900.168.841	0,95 D	
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	671,96 C	0,00 C
20/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 20/06 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	880,00 C	
20/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.306	38.856,02 D	
20/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.307	50.386,87 D	
20/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.309	76.101,49 D	
20/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.310	26.053,14 D	
20/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/06/2018	851.711.000.019.230	3,50 D	
20/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190.521,02 C	0,00 C
21/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 21/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.005,12 D	
21/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.169	30.370,18 D	
21/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.170	27.999,51 D	
21/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.171	983,91 D	
21/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.172	25.228,80 D	
21/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.173	18.908,10 D	
21/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 21/06/2018	821.720.904.152.872	16,50 D	
21/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 21/06/2018	821.720.904.152.873	19,80 D	
21/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 21/06/2018	821.720.904.224.729	63,00 D	
21/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 21/06/2018	821.720.904.224.730	28,00 D	
21/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.622,92 C	0,00 C
22/06/2018	0000	14134	983 TED Devolvida 341 01437 0000000025080 000011439	2.088	2.994,90 C	
22/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 22/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	523,92 D	
22/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 22/06 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	4,60 D	
22/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.189	15.608,32 D	
22/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.190	41.450,46 D	
22/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 22/06/2018	821.730.903.484.960	31,90 D	
22/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 22/06/2018	821.730.903.484.961	1,10 D	
22/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 22/06/2018	821.730.903.484.962	7,70 D	
22/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 22/06/2018	821.730.903.556.580	28,00 D	
22/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 22/06/2018	821.730.903.556.581	17,50 D	
22/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.678,60 C	0,00 C

25/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 25/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	781,33 D	
25/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 25/06 0805 17197-2 GRASIELA C GIA	550.805.000.017.197	770,00 D	
25/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.899	2.408,00 D	
25/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0601 001529823000171 FARMACIA HOME	62.501	2.994,90 D	
25/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/06/2018	821.760.903.970.958	9,70 D	
25/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 25/06/2018	821.760.904.585.328	13,20 D	
25/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 25/06/2018	821.760.904.655.006	21,00 D	
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.998,13 C	0,00 C
26/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 26/06 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	1.071.237,12 C	
26/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 26/06 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	6.243,82 C	
26/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/06 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	3,50 D	
26/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.126	43.283,56 D	
26/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/06/2018	821.770.904.439.142	3,50 D	
26/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.034.190,38 D	0,00 C
27/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 27/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	659,14 D	
27/06/2018	0616	99026	470 Transferência enviada 27/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.181	69,10 D	
27/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.430	2.335,99 D	
27/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.431	3.835,72 D	
27/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 27/06/2018	821.780.903.425.502	7,00 D	
27/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.906,95 C	0,00 C
28/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.075	4.584,79 D	
28/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.076	28.539,68 D	
28/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.077	18.000,59 D	
28/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.078	48.953,19 D	
28/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.079	22.029,99 D	
28/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.085	11.786,39 D	
28/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.086	3.044,12 D	
28/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.092	18.756,77 D	
28/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.093	1.296,35 D	
28/06/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.801	20.456,56 D	
28/06/2018	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.802	20,44 D	
28/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	62.803	632,80 D	
28/06/2018	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	62.804	3.162,99 D	
28/06/2018	0000	13105	438 TED 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE	62.805	4.556,19 D	
28/06/2018	0000	13105	438 TED 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE	62.806	580,05 D	
28/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 28/06/2018	821.790.904.649.195	3,30 D	
28/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/06/2018	821.790.904.723.142	3,50 D	
28/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2018	881.791.200.486.837	9,70 D	
28/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2018	881.791.200.486.838	9,70 D	
28/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	186.427,10 C	0,00 C

29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.946,65 C	
29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	187,22 C	
29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	291,78 C	
29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 29/06 0616 11182-1 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.182	455,01 C	
29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 29/06 0616 11182-1 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.182	59,36 C	
29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 29/06 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	435,45 C	
29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 29/06 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	172.787,41 C	
29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 29/06 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	122.855,77 C	
29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 29/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	875,14 C	
29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 29/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	6.610,25 C	
29/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	10.825,54 D	
29/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	922,07 D	
29/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 29/06 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	435,45 D	
29/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 29/06 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	2.664,09 D	
29/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 29/06 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	14.928,08 D	
29/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.523	720,58 D	
29/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.901	8.790,20 D	
29/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 333678000196 - 06/2018	62.902	29.036,44 D	
29/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 333678000196 - 06/2018	62.903	5.086,02 D	
29/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.617.836	1,10 D	
29/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.617.837	6,60 D	
29/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.676.552	9,50 D	
29/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.676.553	13,30 D	
29/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.676.554	3,80 D	
29/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.676.555	0,95 D	
29/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.709.614	24,50 D	
29/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.709.615	28,00 D	
29/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.709.616	3,50 D	
29/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 29/06/2018	821.800.904.709.617	3,50 D	
29/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233.000,82 D	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.

