



Extrato conta corrente

06/08/2018 16:24:54

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0616	99026	470 Transferência enviada 02/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.181	95,21 D	
02/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.240	2.227,44 D	
02/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.241	4.024,55 D	
02/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/07/2018	821.830.903.877.157	3,50 D	
02/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.350,70 C	0,00 C
03/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.728	19.809,11 D	
03/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.729	214.296,84 D	
03/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.730	2.415,00 D	
03/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 03/07/2018	831.840.900.056.660	1,10 D	
03/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 03/07/2018	831.840.900.129.722	7,00 D	
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	236.529,05 C	0,00 C
04/07/2018		0616	99026	870 Transferência recebida 04/07 0616 23804-X PM FRANCISCO B	660.616.000.023.804	90.470,32 C	
04/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 9165798000104 FMS F BELTRAO	6.219.450	86.840,00 C	
04/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 04/07 2282 16819-X VALDINEI GRESC	552.282.000.016.819	50,00 D	
04/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 04/07 3058 9818-3 VAGNER ORTIZ M	553.058.000.009.818	50,00 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.889	28.353,84 D	
04/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.890	68.474,97 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.891	124.505,34 D	
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.893	32.955,07 D	
04/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.894	54.041,41 D	
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1913 05105087909 FERNANDA FRANZ	70.401	50,00 D	
04/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/07/2018	821.850.904.866.473	3,30 D	
04/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/07/2018	821.850.904.866.474	22,00 D	
04/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 04/07/2018	821.850.904.939.090	7,00 D	
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/07/2018	861.851.200.165.628	9,70 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131.212,31 C	0,00 C
05/07/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 05/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	86.996,48 C	
05/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA	3.710.815	347.508,79 C	
05/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 05/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.896,02 D	
05/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 05/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	177.310,32 D	
05/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.148	274.796,77 D	
05/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 05/07/2018	821.861.100.002.192	3,30 D	
05/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.861.100.002.193	3,30 D	

16/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.040	62.411,66 D	
16/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.048	549,00 D	
16/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.049	138,12 D	
16/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.050	1.140,00 D	
16/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.051	1.140,00 D	
16/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.970.900.979.431	19,80 D	
			Tarifa referente a 16/07/2018			
16/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.970.900.981.250	3,50 D	
			Tarifa referente a 16/07/2018			
16/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.970.901.048.771	63,00 D	
			Tarifa referente a 16/07/2018			
16/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149.555,75 C	0,00 C
17/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	864,50 D	
			17/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	718,40 D	
			17/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.981.200.178.239	4,40 D	
			Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.981.200.178.240	11,00 D	
			Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.981.200.178.241	1,10 D	
			Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.981.200.178.242	1,10 D	
			Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.981.200.181.094	0,95 D	
			Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.981.200.184.424	14,00 D	
			Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.981.200.184.425	3,50 D	
			Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.981.200.184.426	73,50 D	
			Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.981.200.184.427	3,50 D	
			Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.695,95 C	0,00 C
18/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.063.584	2,20 D	
			18/07 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
18/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,20 C	0,00 C
19/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.973	3.192,00 D	
19/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.978	46.303,52 D	
19/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.979	60.319,07 D	
19/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.814,59 C	0,00 C
20/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.344,48 D	
			20/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.011.000.002.371	29,70 D	
			Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.011.000.020.307	3,50 D	
			Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.011.000.020.308	49,00 D	
			Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.426,68 C	0,00 C
23/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.063.584	13,80 D	
			23/07 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
23/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13,80 C	0,00 C
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.314	6.306,54 D	
24/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.315	77.579,21 D	
24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.885,75 C	0,00 C
25/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.060.904.223.435	15,40 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.060.904.290.567	21,00 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,40 C	0,00 C
26/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.227,08 D	

			26/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
26/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.227,08 C	0,00 C
30/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	112.626,77 C	
			30/07 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
30/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	1.375,00 C	
			30/07 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
30/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	1.973,63 C	
			30/07 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
30/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	115.874,48 C	
			30/07 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
30/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	9.428,82 C	
			30/07 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
30/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	1.062.981,62 C	
			30/07 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
30/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.505,71 D	
			30/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.715	230.208,32 D	
30/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.716	4.479,64 D	
30/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.717	27.863,23 D	
30/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.718	17.052,81 D	
30/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.719	46.432,62 D	
30/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.720	23.463,84 D	
30/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.726	8.736,48 D	
30/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.727	2.972,09 D	
30/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.734	12.338,24 D	
30/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.735	957,87 D	
30/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.001	438,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
30/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	73.002	11.819,71 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	913.991,26 D	0,00 C
31/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1.980,00 C	
			31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	293,29 C	
			31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.182	309,87 C	
			31/07 0616 11182-1 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.182	38,73 C	
			31/07 0616 11182-1 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.024.771	268,27 C	
			31/07 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	6.141,81 C	
			31/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
31/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	817,52 C	
			31/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
31/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.299,24 D	
			31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	235,38 D	
			31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	68,49 D	
			31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	40,51 D	
			31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	1.551,36 D	
			31/07 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	15.169,62 D	
			31/07 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	268,27 D	
			31/07 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	234,92 D	
			31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	1.638,27 D	
			31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			

31/07/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	799,05 D
			31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
31/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.373	3.568,38 D
31/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.374	8.235,13 D
31/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.375	440,00 D
31/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.376	440,00 D
31/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.379	74.811,81 D
31/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.380	57.465,93 D
31/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.381	13.851,30 D
31/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.382	48.696,54 D
31/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.383	15.427,44 D
31/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.384	2.588,59 D
31/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.386	318,00 D
31/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.388	691,65 D
31/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.101	28.508,06 D
			GPS- Ident.: 333678000196 - 07/2018		
31/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.102	3.167,36 D
			GPS- Ident.: 333678000196 - 07/2018		
31/07/2018	0000	13105	375 Impostos	73.103	12,40 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
31/07/2018	0000	13105	375 Impostos	73.104	19.641,32 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
31/07/2018	0000	13105	438 TED	73.105	3.931,19 D
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
31/07/2018	0000	13105	438 TED	73.106	580,05 D
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
31/07/2018	0000	13105	375 Impostos	73.107	2.791,57 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
31/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.120.900.002.335	1,10 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.120.900.002.336	5,50 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.900.007.353	9,50 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.900.007.354	13,30 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.900.007.355	2,85 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.900.007.356	0,95 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.120.900.022.996	14,00 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.120.900.022.997	24,50 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.120.900.022.998	28,00 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.120.900.022.999	3,50 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.120.900.023.000	3,50 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.110.735	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.110.736	10,15 D
			Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	305.749,34 C
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.