



## Extrato conta corrente

03/09/2018 16:37:49

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
 Período do extrato 08 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 01/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	106,17 C	
01/08/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 01/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	440,00 C	
01/08/2018		0616	99026	870 Transferência recebida 01/08 0616 7941-3 PREF MUNI FCO	660.616.000.007.941	86.486,70 C	
01/08/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 9165798000104 FMS F BELTRAO	6.778.540	82.581,25 C	
01/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.527	140.202,50 D	
01/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.528	7.251,75 D	
01/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.529	40.906,71 D	
01/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.530	110.289,21 D	
01/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.532	12.550,00 D	
01/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 01/08/2018	872.130.900.001.939	1,10 D	
01/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 01/08/2018	872.130.900.001.940	23,10 D	
01/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 01/08/2018	872.130.900.001.941	14,30 D	
01/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 01/08/2018	872.130.900.001.942	13,20 D	
01/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 01/08/2018	872.130.900.001.943	1,10 D	
01/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/08/2018	872.130.900.005.581	0,95 D	
01/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/08/2018	872.130.900.005.582	0,95 D	
01/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/08/2018	872.130.900.013.081	3,50 D	
01/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/08/2018	872.130.900.013.082	42,00 D	
01/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/08/2018	872.130.900.013.083	45,50 D	
01/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/08/2018	872.130.900.013.084	3,50 D	
01/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/08/2018	872.130.900.013.085	3,50 D	
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	141.738,75 C	0,00 C
02/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 02/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	2.052,25 D	
02/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 02/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	169.067,95 D	
02/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 02/08 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	4,60 D	
02/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.608	84.541,07 D	
02/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.609	9.882,44 D	
02/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.610	62.359,20 D	
02/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.611	1.618,80 D	
02/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 02/08/2018	872.140.900.001.793	4,40 D	
02/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.140.900.001.794	4,40 D	

				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	872.140.900.010.472	3,50 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	872.140.900.010.473	17,50 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	872.140.900.010.474	14,00 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	329.570,11 C	0,00 C
03/08/2018	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	3.482.767	354.554,35 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
03/08/2018	0616	99026	470	Transferência enviada	660.616.000.011.181	41,54 D	
				03/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/08/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	21.445	12.857,23 D	
03/08/2018	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	21.446	8.123,13 D	
03/08/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	21.452	990,56 D	
03/08/2018	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	21.453	1.737,81 D	
03/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.150.900.001.988	23,10 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.150.900.001.989	15,40 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	862.150.900.017.476	24,50 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	862.150.900.017.477	7,00 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	330.734,08 D	0,00 C
06/08/2018	0616	99026	470	Transferência enviada	660.616.000.011.181	162,00 D	
				06/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/08/2018	0616	99026	470	Transferência enviada	660.616.000.011.181	713,66 D	
				06/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/08/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	22.001	7.038,00 D	
06/08/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	22.008	14.084,95 D	
06/08/2018	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	22.009	66.491,66 D	
06/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.181.000.002.982	3,30 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.181.000.002.983	1,10 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	882.181.000.027.320	3,50 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	882.181.000.027.321	3,50 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	88.501,67 C	0,00 C
07/08/2018	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.063.584	1,10 D	
				07/08 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
07/08/2018	0616	99026	470	Transferência enviada	660.616.000.011.181	74,44 D	
				07/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/08/2018	0616	99026	470	Transferência enviada	660.616.000.057.268	440,00 D	
				07/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
07/08/2018	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	21.044	3.234,14 D	
07/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.190.900.002.365	1,10 D	
				Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.190.900.002.366	5,50 D	
				Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	832.190.900.013.993	17,50 D	
				Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.773,78 C	0,00 C
08/08/2018	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.063.584	40,50 D	
				08/08 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
08/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.200.901.245.710	1,10 D	
				Tarifa referente a 08/08/2018			
08/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	41,60 C	0,00 C
09/08/2018	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.975	45,00 D	
09/08/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
10/08/2018	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.221.000.007.929	3,40 D	

Tarifa referente a 10/08/2018

10/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3,40 C 0,00 C

16/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 11.548 525,65 D

16/08/2018 0000 13105 109 Pagamento de Título 81.601 495,00 D

BANCO BRADESCO S.A.

16/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 1.020,65 C 0,00 C

17/08/2018 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 872.290.900.011.864 3,50 D

Tarifa referente a 17/08/2018

17/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 3,50 C 0,00 C

23/08/2018 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 11.307 6.156,40 D

23/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 11.308 11.975,74 D

23/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 18.132,14 C 0,00 C

24/08/2018 0616 99026 470 Transferência enviada 660.616.000.042.995 23,31 D

24/08 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG

24/08/2018 0616 99026 470 Transferência enviada 660.616.000.042.995 0,30 D

24/08 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG

24/08/2018 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 10.848 54.781,03 D

24/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 10.849 34.291,84 D

24/08/2018 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 10.852 1.464,00 D

24/08/2018 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 10.855 6.936,24 D

24/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 10.856 200,00 D

24/08/2018 0000 13134 490 Pagamento a Fornecedores 10.857 40.227,44 D

24/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 10.858 28.509,98 D

24/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 872.360.900.000.328 1,10 D

Tarifa referente a 24/08/2018

24/08/2018 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 872.360.900.008.315 3,50 D

Tarifa referente a 24/08/2018

24/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 166.438,74 C 0,00 C

27/08/2018 0616 99015 870 Transferência recebida 550.616.000.038.846 770,00 C

27/08 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG

27/08/2018 0616 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.011.181 1.324,43 D

27/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE

27/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 13.959 97.276,71 D

27/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 852.390.900.002.706 3,30 D

Tarifa referente a 27/08/2018

27/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 852.390.900.002.707 1,10 D

Tarifa referente a 27/08/2018

27/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 852.390.900.002.708 1,10 D

Tarifa referente a 27/08/2018

27/08/2018 0000 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta 852.390.900.002.709 23,10 D

Tarifa referente a 27/08/2018

27/08/2018 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 852.390.900.008.978 3,50 D

Tarifa referente a 27/08/2018

27/08/2018 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 852.390.900.008.979 3,50 D

Tarifa referente a 27/08/2018

27/08/2018 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 852.390.900.008.980 73,50 D

Tarifa referente a 27/08/2018

27/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 97.940,24 C 0,00 C

28/08/2018 0000 13113 310 Tarifa Pagamentos 872.400.900.007.608 14,00 D

Tarifa referente a 28/08/2018

28/08/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70 14,00 C 0,00 C

29/08/2018 0616 99015 870 Transferência recebida 550.616.000.038.846 1.078.475,62 C

29/08 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG

29/08/2018 0616 99015 870 Transferência recebida 550.616.000.038.846 463,77 C

29/08 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG

29/08/2018 0616 99015 470 Transferência enviada 550.616.000.011.181 234,56 D

29/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE

29/08/2018 0000 13134 393 Pagamentos Diversos 12.149 37.085,11 D

29/08/2018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70 1.041.619,72 D 0,00 C

30/08/2018 0616 99015 870 Transferência recebida 550.616.000.011.181 1.986,56 C

30/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE

30/08/2018 0616 99015 870 Transferência recebida 550.616.000.011.181 294,11 C

30/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE

30/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.182	309,87 C	
			30/08 0616 11182-1 ASS REG SAUDE			
30/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.182	38,73 C	
			30/08 0616 11182-1 ASS REG SAUDE			
30/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	786,74 C	
			30/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
30/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	6.037,43 C	
			30/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
30/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.016.662	89.046,76 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
30/08/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.026.787	88.301,25 C	
			104 0601 9165798000104 FMS F BELTRAO			
30/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	235,38 D	
			30/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.330,05 D	
			30/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	14.845,93 D	
			30/08 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
30/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	1.551,36 D	
			30/08 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
30/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.327	7.766,24 D	
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.328	24.603,65 D	
30/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.329	15.375,52 D	
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.330	45.149,23 D	
30/08/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	25.331	1.535,67 D	
30/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.332	21.501,39 D	
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.338	8.722,26 D	
30/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.339	2.817,80 D	
30/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.346	12.338,24 D	
30/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.347	957,87 D	
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.348	1.812,70 D	
30/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.349	2.972,09 D	
30/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.001	11.368,71 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/08/2018	0000	13105	375 Impostos	83.002	12,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/08/2018	0000	13105	375 Impostos	83.003	19.613,57 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/08/2018	0000	13105	375 Impostos	83.004	2.783,83 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/08/2018	0000	13105	438 TED	83.005	5.175,17 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
30/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.006	27.614,80 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 08/2018			
30/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.007	3.167,39 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 08/2018			
30/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.508.475	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.420.900.016.274	7,00 D	
			Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.466,95 C	0,00 C
31/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	106,17 C	
			31/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.024.771	354,40 C	
			31/08 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	156.357,52 C	
			31/08 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
31/08/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	97.042,27 C	
			31/08 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
31/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	177.348,01 D	
			31/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	354,40 D	
			31/08 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			

31/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.115	3.281,54 D
31/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.118	641,05 D
31/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	572,50 D
			085 0113 077596385000126 GUANCINO TRAN		
31/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.443.875	10,15 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.430.900.002.177	2,20 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.430.900.002.178	5,50 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.008.380	8,55 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.008.381	11,40 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.008.382	2,85 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.008.383	0,95 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.008.384	0,95 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	862.430.900.026.500	1,50 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.430.900.027.718	21,00 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.430.900.027.719	28,00 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.430.900.027.720	3,50 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.430.900.027.721	3,50 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.430.900.027.722	3,50 D
			Tarifa referente a 31/08/2018		
31/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.559,31 D
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.