



Extrato conta corrente

01/10/2018 14:20:25

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	526,42 C	
				03/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.317	33.186,90 D	
03/09/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.318	858,60 D	
03/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.319	4.806,90 D	
03/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.324	15.177,88 D	
03/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.325	5.320,54 D	
03/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.331	770,80 D	
03/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.337	3.519,00 D	
03/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.339	2.352,10 D	
03/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.341	6.987,50 D	
03/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	852.460.900.012.736	3,50 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
03/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	852.460.900.012.737	3,50 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.460,80 C	0,00 C
04/09/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	196,80 D	
				04/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/09/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	54,14 D	
				04/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/09/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	81,00 D	
				04/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.755	13.420,70 D	
04/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.756	1.934,41 D	
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.470.900.152.150	7,70 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.470.900.152.151	5,50 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.470.900.152.152	1,10 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.470.900.152.153	1,10 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.470.900.152.154	1,10 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	882.470.900.159.278	1,50 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.470.900.159.899	21,00 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.470.900.159.900	7,00 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.470.900.159.901	10,50 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.743,55 C	0,00 C
05/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.938.930	343.806,52 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
05/09/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	136,97 D	
				05/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.600	8.169,79 D	
05/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.601	351,40 D	
05/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.481.000.002.146	6,60 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			

05/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.481.000.017.660	3,50 D	
			Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	335.138,26 D	0,00 C
06/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.499	2.772,00 D	
06/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.490.900.002.217	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.490.900.032.827	3,50 D	
			Tarifa referente a 06/09/2018			
06/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.784,30 C	0,00 C
10/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.940	1.200,00 D	
10/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.531.000.016.544	3,50 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.203,50 C	0,00 C
11/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.864	750,00 D	
11/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.865	21.096,24 D	
11/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.540.900.010.915	3,50 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.849,74 C	0,00 C
12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.550.900.002.286	3,30 D	
			Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.550.900.009.513	3,50 D	
			Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,80 C	0,00 C
14/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.891.089	3.308,58 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
14/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.953	11.500,00 D	
14/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.954	700,00 D	
14/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.955	700,00 D	
14/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.591,42 C	0,00 C
17/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.697	2.525,00 D	
17/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.600.900.002.635	1,10 D	
			Tarifa referente a 17/09/2018			
17/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.600.900.002.636	1,10 D	
			Tarifa referente a 17/09/2018			
17/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.600.900.006.424	0,95 D	
			Tarifa referente a 17/09/2018			
17/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.528,15 C	0,00 C
18/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.043.756	1.140,00 D	
			18/09 0616 43756-5 KAMILA APARECI			
18/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.067.206	1.140,00 D	
			18/09 0616 67206-8 MAURICIO GHEDI			
18/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.498	1.120,00 D	
18/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.499	2.240,00 D	
18/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.501	9.842,05 D	
18/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.502	2.000,00 D	
18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.610.900.002.262	1,10 D	
			Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.483,15 C	0,00 C
19/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.620.900.002.089	2,20 D	
			Tarifa referente a 19/09/2018			
19/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.620.900.005.132	0,95 D	
			Tarifa referente a 19/09/2018			
19/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.620.900.009.390	7,00 D	
			Tarifa referente a 19/09/2018			
19/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.620.900.009.391	3,50 D	
			Tarifa referente a 19/09/2018			
19/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13,65 C	0,00 C
20/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.950	1.939,45 D	
20/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.951	9.091,66 D	
20/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.952	70,00 D	
20/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.953	20,00 D	
20/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.954	29,00 D	
20/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.150,11 C	0,00 C

21/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 21/09/2018	872.640.900.002.192	1,10 D	
21/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 21/09/2018	872.640.900.002.193	1,10 D	
21/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/09/2018	872.640.900.005.771	0,95 D	
21/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/09/2018	872.640.900.005.772	0,95 D	
21/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 21/09/2018	872.640.900.010.947	3,50 D	
21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,60 C	0,00 C
25/09/2018	0616	99026	470 Transferência enviada 25/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.181	1.707,77 D	
25/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.824	82.763,19 D	
25/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.825	30.408,97 D	
25/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.829	7.601,04 D	
25/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.832	2.835,20 D	
25/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.833	3.135,65 D	
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	128.451,82 C	0,00 C
26/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	3.100,00 D	
26/09/2018	0616	99026	470 Transferência enviada 26/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.181	124,17 D	
26/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.228	8.153,78 D	
26/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.229	3.218,32 D	
26/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	92.601	485,40 D	
26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 26/09/2018	872.690.900.002.174	7,70 D	
26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 26/09/2018	872.690.900.002.175	2,20 D	
26/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/09/2018	872.690.900.008.184	3,50 D	
26/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/09/2018	872.690.900.008.185	3,50 D	
26/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/09/2018	872.690.900.008.186	7,00 D	
26/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.105,57 C	0,00 C
27/09/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 27/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.986,56 C	
27/09/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 27/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	267,18 C	
27/09/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 27/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	106,17 C	
27/09/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 27/09 0616 11182-1 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.182	38,73 C	
27/09/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 27/09 0616 11182-1 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.182	309,87 C	
27/09/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 27/09 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	354,40 C	
27/09/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 27/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	6.001,98 C	
27/09/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 27/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	800,04 C	
27/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 27/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	264,14 D	
27/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 27/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	10.057,25 D	
27/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 27/09 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	1.777,60 D	
27/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 27/09 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	14.472,27 D	
27/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 27/09 0616 024.771	550.616.000.024.771	354,40 D	

27/09 0616 24771-5 ASS REG SAUDE						
27/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.193	4.479,64 D
27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		16.194	27.823,69 D
27/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		16.195	15.586,02 D
27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		16.196	46.991,65 D
27/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		16.197	21.596,61 D
27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		16.201	9.574,81 D
27/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		16.202	5.789,89 D
27/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.212	12.338,24 D
27/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		16.213	2.258,82 D
27/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		16.214	957,87 D
27/09/2018	0000	13105	438 TED		92.701	4.712,75 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE						
27/09/2018	0000	13105	375 Impostos		92.702	12,40 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
27/09/2018	0000	13105	375 Impostos		92.703	19.487,22 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
27/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		92.704	10.305,90 D
BANCO BRADESCO S.A.						
27/09/2018	0000	13105	375 Impostos		92.705	2.792,78 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
27/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.706	28.594,89 D
GPS- Ident.: 333678000196 - 09/2018						
27/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.707	3.695,31 D
GPS- Ident.: 333678000196 - 09/2018						
27/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.470.199		10,15 D
Tarifa referente a 27/09/2018						
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.700.900.002.019		1,10 D
Tarifa referente a 27/09/2018						
27/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.700.900.010.478		7,00 D
Tarifa referente a 27/09/2018						
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	234.077,47 C 0,00 C
28/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		26.138	1.470,00 D
28/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		26.142	693,22 D
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		92.801	1.393,78 D
104 1970 94115451904 MIRIAM LEAL						
28/09/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		92.802	284,85 D
104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA						
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.680.974		10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.711.200.680.975		10,15 D
Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.710.900.002.181		1,10 D
Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.710.900.002.182		5,50 D
Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.008.736		9,50 D
Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.008.737		12,35 D
Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.008.738		3,80 D
Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.008.739		0,95 D
Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.710.900.029.494		21,00 D
Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.710.900.029.495		28,00 D
Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.710.900.029.496		7,00 D
Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.710.900.029.497		3,50 D
Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.710.900.029.498		3,50 D

Tarifa referente a 28/09/2018						
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.958,35 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.