



Extrato conta corrente

05/11/2018 08:52:20

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0616	99026	470 Transferência enviada 01/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.181	1.000,21 D	
01/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.639	4.700,80 D	
01/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.640	218,00 D	
01/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.645	33.619,28 D	
01/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.646	32.061,18 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 01/10/2018	872.740.900.036.482	1,10 D	
01/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/10/2018	872.740.900.055.094	3,50 D	
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.604,07 C	0,00 C
02/10/2018		0000	14134	983 TED Devolvida 104 00601 000000029652 000011928	1.503	170,00 C	
02/10/2018		0616	99026	470 Transferência enviada 02/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.181	67,68 D	
02/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.628	2.940,12 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 02/10/2018	882.750.900.002.034	1,10 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 02/10/2018	882.750.900.002.035	1,10 D	
02/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/10/2018	882.750.900.010.907	7,00 D	
02/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/10/2018	882.750.900.010.908	3,50 D	
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.850,50 C	0,00 C
03/10/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 03/10 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	742,50 C	
03/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4342 030684136000129 LAIS GOTARDO	100.301	170,00 D	
03/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/10/2018	862.761.200.155.298	10,15 D	
03/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 03/10/2018	872.760.900.002.160	1,10 D	
03/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	561,25 D	0,00 C
04/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.710	455,00 D	
04/10/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA	100.401	288,87 D	
04/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.014.489	10,15 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	754,02 C	0,00 C
05/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL	8.335.516	362.595,94 C	
05/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.830	825,64 D	
05/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 05/10/2018	872.781.000.002.079	1,10 D	
05/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	361.769,20 D	0,00 C
08/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.132	7.684,16 D	
08/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.133	67.969,43 D	
08/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.134	1.770,00 D	
08/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.135	8.714,60 D	
08/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.136	6.039,98 D	
08/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.139	2.536,60 D	

08/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	100.801	1.693,76 D	
08/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/10/2018	842.810.900.003.447	0,95 D	
08/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.409,48 C	0,00 C
09/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 09/10/2018	872.820.900.002.341	15,40 D	
09/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 09/10/2018	872.820.900.002.342	2,20 D	
09/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 09/10/2018	872.820.900.002.343	1,10 D	
09/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/10/2018	872.820.900.008.148	3,50 D	
09/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/10/2018	872.820.900.008.149	14,00 D	
09/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/10/2018	872.820.900.008.150	3,50 D	
09/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39,70 C	0,00 C
17/10/2018	0616	99026	470 Transferência enviada 17/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.181	173,72 D	
17/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.324	8.938,66 D	
17/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.330	1.669,65 D	
17/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.331	2.887,50 D	
17/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.332	6.045,19 D	
17/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.333	5.362,42 D	
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.077,14 C	0,00 C
18/10/2018	0000	14134	983 TED Devolvida 756 04342 000000002298 000011997	736	729,00 C	
18/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.731	14.687,00 D	
18/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.733	1.276,80 D	
18/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 18/10/2018	862.910.900.002.124	2,20 D	
18/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 18/10/2018	862.910.900.002.125	2,20 D	
18/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/10/2018	862.910.900.009.076	10,50 D	
18/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/10/2018	862.910.900.009.077	10,50 D	
18/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/10/2018	862.910.900.009.078	3,50 D	
18/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.263,70 C	0,00 C
19/10/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 19/10 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	660.616.000.038.846	25.039,00 C	
19/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.282	729,00 D	
19/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 19/10/2018	872.920.900.002.252	3,30 D	
19/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 19/10/2018	872.920.900.002.253	2,20 D	
19/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.304,50 D	0,00 C
22/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 22/10 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	715,00 C	
22/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 22/10/2018	862.950.900.010.505	3,50 D	
22/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	711,50 D	0,00 C
24/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 24/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	584,08 D	
24/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.081	1.562,90 D	
24/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.082	962,12 D	
24/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.083	38.354,32 D	
24/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.463,42 C	0,00 C
25/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.895	1.417,70 D	
25/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.896	1.420,30 D	
25/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 25/10/2018	852.980.900.002.084	1,10 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	852.980.900.009.236	7,00 D	

			Tarifa referente a 25/10/2018			
25/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	852.980.900.009.237	3,50 D	
			Tarifa referente a 25/10/2018			
25/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.849,60 C	0,00 C
26/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.990.900.002.139	2,20 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.990.900.010.135	3,50 D	
			Tarifa referente a 26/10/2018			
26/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
29/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	22.276,35 C	
			29/10 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
29/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.129	2.417,34 D	
29/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.859,01 D	0,00 C
30/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.401	47.499,81 D	
30/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.402	24.708,12 D	
30/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.403	4.479,64 D	
30/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.404	24.434,30 D	
30/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.405	16.732,35 D	
30/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.406	957,87 D	
30/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.407	9.538,40 D	
30/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.408	5.209,80 D	
30/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.413	10.743,83 D	
30/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.414	5.789,89 D	
30/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.001	773,50 D	
			GUANCINO TRANSP COLETIVOS LTDA			
30/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.002	2.775,83 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.030.900.013.954	10,50 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153.653,84 C	0,00 C
31/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.185,88 C	
			31/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	292,09 C	
			31/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	187,22 C	
			31/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.024.771	516,50 C	
			31/10 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	5.808,04 C	
			31/10 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
31/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	775,80 C	
			31/10 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	276,40 D	
			31/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.031,40 D	
			31/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	516,50 D	
			31/10 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	14.692,90 D	
			31/10 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	1.793,76 D	
			31/10 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.067.206	350,00 D	
			31/10 0616 67206-8 MAURICIO GHEDI			
31/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.193	150,00 D	
31/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.194	100,00 D	
31/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.196	626,91 D	
31/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.101	12,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/10/2018	0000	13105	375 Impostos	103.102	19.306,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	103.103	12.223,49 D	
			CIEE - PR			
31/10/2018	0000	13105	438 TED	103.104	4.144,26 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			

31/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 333678000196 - 10/2018	103.105	31.454,68 D
31/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 333678000196 - 10/2018	103.106	3.733,01 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.002.144	1,10 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.002.145	4,40 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.095	13,30 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.096	7,60 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.097	3,80 D
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.098	0,95 D
31/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.025.173	35,00 D
31/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.025.174	21,00 D
31/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.025.175	3,50 D
31/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.025.176	7,00 D
31/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.025.177	7,00 D
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2018	863.041.100.740.271	10,15 D
31/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.761,38 C
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.