



Extrato conta corrente

03/12/2018 15:24:33

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/11/2018	833.050.901.455.747	2,85 D	
01/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/11/2018	833.050.901.475.645	7,00 D	
01/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/11/2018	833.050.901.475.646	3,50 D	
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13,35 C	0,00 C
05/11/2018		0616	99026	470 Transferência enviada 05/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.181	240,21 D	
05/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.328	10.682,72 D	
05/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.334	16.186,51 D	
05/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.335	1.720,04 D	
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.829,48 C	0,00 C
06/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA	3.582.618	350.000,00 C	
06/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA	3.676.343	23.747,90 C	
06/11/2018		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	19.502	770,00 D	
06/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.509	634,94 D	
06/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.510	24.722,66 D	
06/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.175.272	1,10 D	
06/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.175.273	4,40 D	
06/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.186.877	3,50 D	
06/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	347.611,30 D	0,00 C
07/11/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 07/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	376,49 D	
07/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.333	61.414,75 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.016.548	1,10 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.018.741	3,50 D	
07/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.077.581	3,50 D	
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.799,34 C	0,00 C
08/11/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 08/11 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.038.846	1.224,80 C	
08/11/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 08/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	935,25 D	
08/11/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 08/11 0777 18748-8 CLINICA MEDICA	550.777.000.018.748	30,20 D	
08/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.226.637	2,20 D	
08/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,15 D	0,00 C
09/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.345	420,00 D	
09/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.346	420,00 D	
09/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.347	420,00 D	
09/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.354	288,78 D	
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.548,78 C	0,00 C
12/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.567	4.331,98 D	

12/11/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	15.579	104,97 D	
12/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.161.000.002.276	1,10 D	
			Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.161.000.002.277	2,20 D	
			Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.161.000.006.757	0,95 D	
			Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.161.000.012.238	3,50 D	
			Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.444,70 C	0,00 C
13/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.308,58 D	
			13/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.170.901.868.376	3,30 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.170.901.870.454	3,50 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.315,38 C	0,00 C
19/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.885	18.145,79 D	
19/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.886	3.746,50 D	
19/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.892,29 C	0,00 C
20/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.241.000.002.017	2,20 D	
			Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.241.000.014.689	7,00 D	
			Tarifa referente a 20/11/2018			
20/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,20 C	0,00 C
21/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.718	4.709,68 D	
21/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.709,68 C	0,00 C
22/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.221	550,00 D	
22/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.223	190,00 D	
22/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.260.904.032.533	1,10 D	
			Tarifa referente a 22/11/2018			
22/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	741,10 C	0,00 C
23/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.270.904.280.865	1,10 D	
			Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.270.904.314.960	0,95 D	
			Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,05 C	0,00 C
26/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.841	2.264,00 D	
26/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.264,00 C	0,00 C
27/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	0,29 C	
			27/11 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
27/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.038.846	852,50 C	
			27/11 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
27/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.310.900.009.367	7,00 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	845,79 D	0,00 C
29/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	292,41 C	
			29/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	187,22 C	
			29/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.188,45 C	
			29/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.024.771	516,50 C	
			29/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
29/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	6.170,16 C	
			29/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
29/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	821,07 C	
			29/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
29/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.107,08 D	
			29/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	199,73 D	
			29/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	516,50 D	
			29/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
29/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.208	957,87 D	

29/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		22.209	6.738,56 D	
29/11/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		22.210	2.409,96 D	
29/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		22.211	2.799,84 D	
29/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		22.216	10.725,63 D	
29/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		22.217	5.789,89 D	
29/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		22.223	1.383,57 D	
29/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		22.224	44.738,15 D	
29/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		22.225	23.180,88 D	
29/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		22.226	4.479,64 D	
29/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		22.227	24.843,10 D	
29/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		22.228	16.760,16 D	
29/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		22.230	190,00 D	
29/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		22.231	1.665,30 D	
29/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		112.901	666,30 D	
			GUANCINO TRANSP COLETIVOS LTDA				
29/11/2018	0000	13105	375 Impostos		112.902	2.792,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
29/11/2018	0000	13105	438 TED		112.903	4.458,40 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
29/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		112.904	13.753,30 D	
			CIEE - PR				
29/11/2018	0000	13105	375 Impostos		112.905	19.700,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.310.671		10,15 D	
			Tarifa referente a 29/11/2018				
29/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	188.691,34 C	0,00 C
30/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771		14.772,70 D	
			30/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE				
30/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771		1.786,93 D	
			30/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE				
30/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		35.729	780,84 D	
30/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		35.732	20.440,80 D	
30/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		35.733	660,00 D	
30/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		113.001	32.210,48 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 11/2018				
30/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		113.002	3.898,90 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 11/2018				
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.340.903.147.068		3,30 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.340.903.147.069		1,10 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.340.903.147.070		1,10 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.340.903.150.056		3,50 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.185.137		3,80 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.185.138		11,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.185.139		7,60 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.185.140		0,95 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.185.141		0,95 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.185.142		0,95 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.340.903.221.151		3,50 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.340.903.221.152		3,50 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.340.903.221.153		7,00 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.340.903.221.154		35,00 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018				

30/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.340.903.221.155	21,00 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.655,30 C	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.