



## Extrato conta corrente

02/01/2019 08:36:37

## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
 Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.612	10.110,90 D	
03/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.613	23.699,77 D	
03/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.370.900.002.116	7,70 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
03/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.370.900.015.585	3,50 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
03/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.370.900.015.586	3,50 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.825,37 C	0,00 C
04/12/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	470,69 D	
				04/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/12/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	41,02 D	
				04/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.380.901.804.498	4,40 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.380.901.852.521	7,00 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	523,11 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.775.122	3.308,58 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.308,58 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.562.044	333.461,20 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.305	10.655,40 D	
06/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.306	10.822,24 D	
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.310	210,00 D	
06/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.311	70,00 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	311.703,56 D	0,00 C
07/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.410.900.302.423	2,20 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.336.793	2,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.410.900.356.548	3,50 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.410.900.356.549	3,50 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,05 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.263	343,00 D	
10/12/2018		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	24.281	770,00 D	
10/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.282	420,00 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.533,00 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.393	957,87 D	
11/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.394	6.738,56 D	
11/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.395	3.625,81 D	
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.450.900.004.006	3,50 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.450.900.006.653	0,95 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.450.900.014.732	3,50 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.330,19 C	0,00 C
12/12/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	158,71 D	

			12/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	1.267,66 D	
			12/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
12/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	127,49 D	
			12/12 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
12/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.594	42,40 D	
12/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.597	1.843,64 D	
12/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.598	639,84 D	
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	2.677,19 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 13/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.461.004.737.779	3,30 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.461.004.783.930	3,50 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.461.004.783.931	7,00 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.770,73 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.446	100,00 D	
13/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.447	50,00 D	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.470.900.027.879	3,30 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.470.900.031.485	0,95 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.470.900.038.495	7,00 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161,25 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.022	676,50 D	
14/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.480.903.934.635	1,90 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.480.903.955.659	3,50 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	681,90 C	0,00 C
17/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	86,55 D	
			17/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.510.901.115.398	7,00 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93,55 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.572	2.928,00 D	
18/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.573	3.057,95 D	
18/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.579	3.652,81 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.638,76 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.351	45.278,60 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.352	34.517,83 D	
19/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.359	1.139,42 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.360	365,56 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.361	1.262,32 D	
19/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.362	7.371,21 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.363	6.018,48 D	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.368	13.333,19 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.369	9.525,39 D	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.375	58.423,60 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.376	26.263,60 D	
19/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.377	4.479,64 D	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.378	30.598,92 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.379	22.112,03 D	
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	635,52 D	
			CIEE - PR			
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.902	15.397,37 D	
			CIEE - PR			
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.530.904.757.058	1,10 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.530.904.788.110	0,95 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.530.904.802.962	24,50 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			

19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	276.749,23 C	0,00 C
20/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	378,03 C	
			20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	13.416,86 C	
			20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.823,11 C	
			20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.024.771	162,10 C	
			20/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
20/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	827,65 C	
			20/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
20/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	6.222,84 C	
			20/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
20/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	5.607,02 C	
			20/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
20/12/2018	0000	14134	983 TED Devolvida	1.764	1.618,20 C	
			104 04943 0000000000198 000012313			
20/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.928.094	3.910,14 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	18.157,29 D	
			20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	371,61 D	
			20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	1.675,26 D	
			20/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	17.585,59 D	
			20/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	162,10 D	
			20/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
20/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.838	14.625,17 D	
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.001	3.334,71 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	41.555,58 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 12/2018			
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	3.506,72 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 12/2018			
20/12/2018	0000	13105	375 Impostos	122.004	42.798,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.005	5.258,08 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.006	204,00 D	
			756 4342 077596385000126 GUANCINO TRAN			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.724.037	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.724.038	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.541.000.002.862	11,00 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.541.000.002.863	2,20 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.541.000.002.864	3,30 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.541.000.002.865	1,10 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.010.987	3,80 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.010.988	13,30 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.010.989	7,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.541.000.043.277	10,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.541.000.043.278	3,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.541.000.043.279	3,50 D	

			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.541.000.043.280	7,00 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.541.000.043.281	10,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.541.000.043.282	31,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.541.000.043.283	21,00 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.418,73 C	0,00 C
21/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.675.871	23.400,00 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.618,20 D	
			237 6088 71641742020 SANDRO ROBERTO FE			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.550.904.398.304	3,30 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.656	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.768,35 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.054.858	469.541,54 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.616	702,46 D	
28/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.618	151,20 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	468.687,88 D	0,00 C
31/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.701.319	0,95 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.650.901.716.597	3,50 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,45 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.