



Extrato conta corrente

04/02/2019 08:11:02

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.528	53.846,03 D	
30/01/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.529	31.589,92 D	
30/01/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.539	1.764,07 D	
30/01/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.542	2.646,11 D	
30/01/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.553	957,87 D	
30/01/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.554	7.793,66 D	
30/01/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.555	5.209,80 D	
30/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.558	10.101,07 D	
30/01/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.559	10.010,22 D	
30/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.565	42.899,69 D	
30/01/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.566	20.576,28 D	
30/01/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.567	5.683,06 D	
30/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.568	23.527,02 D	
30/01/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.569	16.744,28 D	
30/01/2019		0000	13105	375 Impostos	13.001	18.612,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	13.002	250,90 D	
				GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
30/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	13.003	12.217,66 D	
				CIEE - PR			
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	264.430,05 C	0,00 C
31/01/2019		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.152,67 C	
				31/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/01/2019		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.024.771	162,10 C	
				31/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/01/2019		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	5.489,30 C	
				31/01 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
31/01/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.271,36 D	
				31/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/01/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	60,91 D	
				31/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/01/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	40,61 D	
				31/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/01/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.447,01 D	
				31/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/01/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	199,73 D	
				31/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/01/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	1.529,98 D	
				31/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/01/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	14.276,05 D	
				31/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/01/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	162,10 D	
				31/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/01/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	4.943,58 D	
				31/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/01/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.226	236.994,05 D	
31/01/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.227	96.295,87 D	
31/01/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.228	1.244,40 D	
31/01/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.229	9.881,62 D	
31/01/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.233	677,60 D	
31/01/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.234	728,00 D	
31/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.235	165,57 D	

31/01/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.236	715,18 D
31/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.101	29.431,58 D
			GPS- Ident.: 333678000196 - 01/2019		
31/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.102	3.295,10 D
			GPS- Ident.: 333678000196 - 01/2019		
31/01/2019	0000	13105	438 TED	13.103	5.258,05 D
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.565.696	10,18 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.002.046	5,50 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.002.047	1,10 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.002.048	1,10 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.002.049	4,40 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.311.000.002.050	1,10 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.007.450	3,80 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.007.451	13,30 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.007.452	7,60 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.255	10,50 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.256	3,50 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.257	7,00 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.258	10,50 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.259	31,50 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.260	21,00 D
			Tarifa referente a 31/01/2019		
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	409.946,36 C
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.