



Extrato conta corrente

07/03/2019 10:34:26

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 01/02/2019	840.320.900.376.542	17,60 D	
01/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 01/02/2019	840.320.900.376.543	1,10 D	
01/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 01/02/2019	840.320.900.376.544	2,20 D	
01/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/02/2019	840.320.900.403.102	0,95 D	
01/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/02/2019	840.320.900.417.592	24,50 D	
01/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/02/2019	840.320.900.417.593	3,50 D	
01/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/02/2019	840.320.900.417.594	7,00 D	
01/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/02/2019	840.320.900.417.595	3,50 D	
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,35 C	0,00 C
04/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.388	350,00 D	
04/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.389	175,17 D	
04/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.390	196,94 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	722,11 C	0,00 C
05/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA	3.316.047	449.764,70 C	
05/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 05/02/2019	830.361.001.228.498	1,10 D	
05/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 05/02/2019	830.361.001.228.499	1,10 D	
05/02/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/02/2019	830.361.001.254.352	0,95 D	
05/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	449.761,55 D	0,00 C
06/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.460	1.297,12 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.297,12 C	0,00 C
07/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.113	43.137,44 D	
07/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.114	12.762,91 D	
07/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 07/02/2019	880.381.000.001.886	3,30 D	
07/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.903,65 C	0,00 C
08/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 08/02/2019	830.390.900.838.165	2,20 D	
08/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 08/02/2019	830.390.900.877.147	14,00 D	
08/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,20 C	0,00 C
12/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA	4.928.182	4.511,70 C	
12/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.511,70 D	0,00 C
13/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.954	110,30 D	
13/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110,30 C	0,00 C
14/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 14/02/2019	820.450.904.510.762	3,50 D	
14/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
15/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.708	2.184,00 D	
15/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.709	420,00 D	

15/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.710	420,00 D	
15/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.024,00 C	0,00 C
18/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.031	137,57 D	
18/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.490.900.413.715	3,40 D	
			Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.490.900.437.371	3,40 D	
			Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.490.900.444.514	16,40 D	
			Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,77 C	0,00 C
19/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.491	387,20 D	
19/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.492	322,00 D	
19/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.495	363,62 D	
19/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.500.904.858.565	3,40 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.076,22 C	0,00 C
20/02/2019	0000	14134	983 TED Devolvida	2.223	330,00 C	
			033 01494 0000001005643 000012485			
20/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.643	44,40 D	
20/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.511.000.002.217	3,40 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.511.000.017.336	8,20 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.511.000.017.337	16,40 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257,60 D	0,00 C
21/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	594,25 D	
			21/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
21/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.660	21.362,43 D	
21/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.661	32.005,28 D	
21/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.662	330,00 D	
21/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.520.904.770.382	3,40 D	
			Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.295,36 C	0,00 C
22/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.530.904.540.569	17,00 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.530.904.573.660	16,40 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.530.904.573.661	8,20 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41,60 C	0,00 C
26/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.606	19.219,25 D	
26/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.607	873,15 D	
26/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.092,40 C	0,00 C
27/02/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.213,92 C	
			27/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
27/02/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	106,17 C	
			27/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
27/02/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.024.771	268,27 C	
			27/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
27/02/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	5.407,81 C	
			27/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
27/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	276,40 D	
			27/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
27/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.075,40 D	
			27/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
27/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	14.485,06 D	
			27/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
27/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	1.793,76 D	
			27/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
27/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	268,27 D	
			27/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
27/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.567	957,87 D	
27/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.568	9.538,40 D	
27/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.569	5.209,80 D	

27/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		24.574	10.101,07 D	
27/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		24.575	9.538,13 D	
27/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		24.581	43.221,70 D	
27/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		24.582	21.533,24 D	
27/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		24.583	4.479,64 D	
27/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		24.584	23.002,22 D	
27/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		24.585	17.928,13 D	
27/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		22.701	13.258,63 D	
			CIEE - PR				
27/02/2019	0000	13105	438 TED		22.702	5.668,08 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
27/02/2019	0000	13105	375 Impostos		22.703	18.669,31 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
27/02/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação		22.704	29.786,53 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 02/2019				
27/02/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação		22.705	3.732,96 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 02/2019				
27/02/2019	0000	13105	375 Impostos		22.706	14,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
27/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		22.707	391,60 D	
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA				
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.580.904.762.106		15,60 D	
			Tarifa referente a 27/02/2019				
27/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.580.904.793.545		3,65 D	
			Tarifa referente a 27/02/2019				
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.525.786		10,18 D	
			Tarifa referente a 27/02/2019				
27/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	235.963,98 C	0,00 C
28/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		34.462	28,29 D	
28/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		34.464	368,21 D	
28/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.590.901.374.813		4,80 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019				
28/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.590.901.374.814		1,20 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019				
28/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.400.941		4,80 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019				
28/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.400.942		16,80 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019				
28/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.400.943		9,60 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019				
28/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.901.425.358		3,65 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019				
28/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.901.425.359		7,30 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019				
28/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.901.425.360		10,95 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019				
28/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.901.425.361		32,85 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019				
28/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.901.425.362		25,55 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019				
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	514,00 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.