



Extrato conta corrente

02/04/2019 11:05:31

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0616	99026	470 Transferência enviada 01/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.181	54,14 D	
01/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.316	2.352,10 D	
01/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.317	1.298,60 D	
01/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.074.975	3,65 D	
01/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/03/2019	840.600.900.074.976	3,65 D	
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.712,14 C	0,00 C
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/03/2019	820.650.902.871.217	1,20 D	
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/03/2019	820.650.902.871.218	2,40 D	
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,60 C	0,00 C
07/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA	9.577.196	376.048,41 C	
07/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.097	18.289,84 D	
07/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	357.758,57 D	0,00 C
08/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 08/03/2019	820.670.905.462.914	2,40 D	
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,40 C	0,00 C
12/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.078	35.207,59 D	
12/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.084	70,00 D	
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.277,59 C	0,00 C
13/03/2019		0616	99015	470 Transferência enviada 13/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	536,16 D	
13/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.836	350,00 D	
13/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.837	160,00 D	
13/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 13/03/2019	820.720.904.736.967	1,20 D	
13/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/03/2019	820.720.904.767.329	3,65 D	
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.051,01 C	0,00 C
14/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.536	2.491,27 D	
14/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.540	929,06 D	
14/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/03/2019	820.730.904.497.942	1,20 D	
14/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/03/2019	820.730.904.497.943	1,20 D	
14/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.422,73 C	0,00 C
15/03/2019		0616	99015	470 Transferência enviada 15/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	13,54 D	
15/03/2019		0616	99015	470 Transferência enviada 15/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	588,02 D	
15/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.238.209	2,40 D	
15/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.251.284	10,95 D	
15/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	614,91 C	0,00 C
18/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.606	50,00 D	
18/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.607	100,00 D	
18/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C

19/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 19/03 2282 16819-X VALDINEI GRES	552.282.000.016.819	50,00 D	
19/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/03/2019	820.780.902.046.266	2,40 D	
19/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 19/03/2019	820.780.902.052.629	3,65 D	
19/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56,05 C	0,00 C
20/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.535	798,00 D	
20/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.537	8.693,22 D	
20/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.539	13.789,19 D	
20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.280,41 C	0,00 C
21/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.103	150,00 D	
21/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.104	4.940,40 D	
21/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.105	50,00 D	
21/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.107	26.793,50 D	
21/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo HEALTH MEDICAL SUPPORT COMERCIO DE MAT	32.101	10.613,50 D	
21/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 21/03/2019	820.800.904.395.429	3,60 D	
21/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 21/03/2019	820.800.904.395.430	1,20 D	
21/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 21/03/2019	820.800.904.425.562	7,30 D	
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.559,50 C	0,00 C
22/03/2019	0000	14134	983 TED Devolvida 085 00113 0000000004628 000012605	1.951	16.987,50 C	
22/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 22/03/2019	820.810.904.147.518	2,40 D	
22/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/03/2019	820.810.904.171.098	3,60 D	
22/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 22/03/2019	820.810.904.178.958	3,65 D	
22/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 22/03/2019	820.810.904.178.959	10,95 D	
22/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.966,90 D	0,00 C
25/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.535	50,00 D	
25/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.536	50,00 D	
25/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.539	1.110,00 D	
25/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.540	16.987,50 D	
25/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.541	50,00 D	
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.247,50 C	0,00 C
26/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 26/03/2019	870.851.000.002.320	1,20 D	
26/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 26/03/2019	870.851.000.005.034	1,20 D	
26/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/03/2019	870.851.000.007.352	3,65 D	
26/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/03/2019	870.851.000.007.353	3,65 D	
26/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/03/2019	870.851.000.007.354	3,65 D	
26/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13,35 C	0,00 C
27/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.270	5.326,59 D	
27/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.326,59 C	0,00 C
28/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 28/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.868,69 C	
28/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 28/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	81,05 C	
28/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 28/03 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	329,28 C	
28/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 28/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	4.967,10 C	
28/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 28/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	10.381,60 D	
28/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	235,38 D	

			28/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
28/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	14.852,33 D	
			28/03 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
28/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	329,28 D	
			28/03 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
28/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	1.937,32 D	
			28/03 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
28/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.035	21.119,16 D	
28/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.036	4.328,60 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.037	2.799,84 D	
28/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.040	3.560,09 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.041	10.185,61 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.044	43.184,51 D	
28/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.045	957,87 D	
28/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.046	17.475,72 D	
28/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.047	4.479,64 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.048	22.438,86 D	
28/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.050	5.209,80 D	
28/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.053	9.897,82 D	
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.801	13.718,93 D	
			CIEE - PR			
28/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.802	485,40 D	
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.803	13,55 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.804	18.237,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/03/2019	0000	13105	438 TED	32.805	6.547,42 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
28/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.806	30.705,93 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 03/2019			
28/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.807	3.942,81 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 03/2019			
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.473.818	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.870.904.761.986	1,20 D	
			Tarifa referente a 28/03/2019			
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239.790,20 C	0,00 C
29/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.193	1.115,45 D	
29/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.195	1.050,00 D	
29/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.880.900.002.229	2,40 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.880.900.002.230	1,20 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.880.900.002.231	1,20 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.008.902	1,20 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.008.903	4,80 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.008.904	16,80 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.880.900.008.905	9,60 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.880.900.027.893	7,30 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.880.900.027.894	10,95 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.880.900.027.895	32,85 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.880.900.027.896	3,65 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.880.900.027.897	25,55 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.282,95 C	0,00 C

31/03/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.