



Extrato conta corrente

02/05/2019 11:19:30

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.988	350,00 D	
01/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.989	790,00 D	
01/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.910.901.987.386	1,20 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.910.902.024.533	3,65 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.144,85 C	0,00 C
02/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.304	990,70 D	
02/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.306	5.003,68 D	
02/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.310	2.646,11 D	
02/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.312	1.176,05 D	
02/04/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.314	2.240,79 D	
02/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.920.900.154.940	1,20 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.920.900.178.925	1,20 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.059,73 C	0,00 C
03/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.197.731	315.614,21 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
03/04/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	60,91 D	
				03/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/04/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	27,07 D	
				03/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.930.904.872.069	6,00 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.930.904.872.070	2,40 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.930.904.872.071	1,20 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.930.904.872.072	1,20 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.930.904.903.343	25,55 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315.489,88 D	0,00 C
04/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.821	17.803,70 D	
04/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.822	51,60 D	
04/04/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.835	150,00 D	
04/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.837	100,00 D	
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.105,30 C	0,00 C
05/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.109	45,20 D	
05/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.951.000.002.029	1,20 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.951.000.009.236	2,40 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.951.000.009.237	1,20 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.951.000.035.056	10,95 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,95 C	0,00 C
08/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.980.901.024.260	1,20 D	
				Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,20 C	0,00 C

10/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.218	12.897,93 D	
10/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.223	14.075,74 D	
10/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.228	14.156,25 D	
10/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.129,92 C	0,00 C
11/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	393,44 D	
			11/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.345	772,00 D	
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.348	4.995,00 D	
11/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.010.900.146.601	6,00 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.010.900.177.219	3,65 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.010.900.177.220	10,95 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.181,04 C	0,00 C
12/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.609.512	2.406,24 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
12/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.020.904.566.873	1,20 D	
			Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.020.904.597.962	7,30 D	
			Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.397,74 D	0,00 C
17/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.633	3.082,95 D	
17/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.635	898,20 D	
17/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.636	476,00 D	
17/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.457,15 C	0,00 C
18/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.690	50,00 D	
18/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.691	50,00 D	
18/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.692	150,00 D	
18/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.080.904.480.353	3,60 D	
			Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.080.904.518.317	3,65 D	
			Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.080.904.518.318	10,95 D	
			Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268,20 C	0,00 C
22/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.191	179,88 D	
22/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.120.902.048.129	1,20 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Salár Créd Conta	821.120.902.070.822	3,60 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.120.902.078.116	3,65 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	188,33 C	0,00 C
23/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.130.902.847.831	3,65 D	
			Tarifa referente a 23/04/2019			
23/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C	0,00 C
24/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.349	26.637,71 D	
24/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.350	18.999,90 D	
24/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.352	24.110,85 D	
24/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.401	458,00 D	
			KM PNEUS			
24/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.206,46 C	0,00 C
25/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.150.904.038.762	2,40 D	
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.150.904.067.678	3,65 D	
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.150.904.067.679	3,65 D	
			Tarifa referente a 25/04/2019			
25/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
29/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	81,05 C	
			29/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1.354,70 C	
			29/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.024.771	329,28 C	

			29/04 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
29/04/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	5.085,31 C
			29/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
29/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	270,27 D
			29/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
29/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.763,83 D
			29/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
29/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	329,28 D
			29/04 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
29/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	14.965,68 D
			29/04 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
29/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	1.785,68 D
			29/04 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
29/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.414	10.549,37 D
29/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.417	21.081,18 D
29/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.418	17.579,41 D
29/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.419	12.154,94 D
29/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.422	3.560,09 D
29/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.423	10.124,59 D
29/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.426	43.300,34 D
29/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.427	4.479,64 D
29/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.428	23.015,84 D
29/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.429	957,87 D
29/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.430	2.409,96 D
29/04/2019	0000	13105	438 TED	42.901	6.442,74 D
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
29/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.902	518,90 D
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		
29/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.903	30.851,98 D
			GPS- Ident.: 333678000196 - 04/2019		
29/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.904	3.714,15 D
			GPS- Ident.: 333678000196 - 04/2019		
29/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.905	14.426,70 D
			CIEE - PR		
29/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.906	13,55 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.907	17.897,33 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.894.804	10,18 D
			Tarifa referente a 29/04/2019		
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	244.353,16 C 0,00 C
30/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.889	782,57 D
30/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.891	171,05 D
30/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.200.901.269.888	6,00 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.200.901.269.889	1,20 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.200.901.269.890	1,20 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.901.295.930	4,80 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.901.295.931	16,80 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.901.295.932	9,60 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.200.901.320.305	3,65 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.200.901.320.306	3,65 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.200.901.320.307	10,95 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.200.901.320.308	32,85 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.200.901.320.309	25,55 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		

30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.069,87 C
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.