



Extrato conta corrente

02/08/2019 10:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.775	535,88 D	
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	535,88 C	0,00 C
03/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.545.507	4.355,56 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
03/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.840.904.028.610	3,65 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.351,91 D	0,00 C
08/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.159	20,00 D	
08/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
09/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.308	108,00 D	
09/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.311	3.308,58 D	
09/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.313	1.848,89 D	
09/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.319	59,95 D	
09/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.900.903.465.089	1,20 D	
				Cobrança referente 09/07/2019			
09/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.326,62 C	0,00 C
10/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.797	25.925,00 D	
10/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.799	18.155,78 D	
10/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.001	300,00 D	
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
10/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.002	8.316,26 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	811.910.904.382.769	2,40 D	
				Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	811.910.904.382.770	6,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.910.904.416.632	3,65 D	
				Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.910.904.416.633	7,30 D	
				Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.716,39 C	0,00 C
11/07/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	66.000,00 D	
				11/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/07/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.920.903.863.509	3,60 D	
				Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.920.903.873.486	7,30 D	
				Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.010,90 C	0,00 C
12/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.625	4.935,00 D	
12/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.935,00 C	0,00 C
15/07/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	866,60 D	
				15/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.242	22.200,80 D	
15/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.245	30.972,00 D	
15/07/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.246	175,25 D	
15/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.247	30.501,14 D	
15/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.248	37.168,46 D	
15/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.251	73.717,25 D	
15/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.253	1.321,42 D	
15/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.254	19.836,93 D	
15/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.960.900.219.115	3,65 D	
				Cobrança referente 15/07/2019			

15/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	216.763,50 C	0,00 C
16/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.970.903.917.695	1,20 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.970.903.917.696	7,20 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.970.903.917.697	4,80 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.970.903.917.698	2,40 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.970.903.940.806	1,20 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.970.903.946.827	10,95 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.970.903.946.828	7,30 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.970.903.946.829	3,65 D	
			Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38,70 C	0,00 C
17/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.878	326,73 D	
17/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	326,73 C	0,00 C
18/07/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	66.000,00 C	
			18/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
18/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.237	634,80 D	
18/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.239	61.592,73 D	
18/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.241	170,00 D	
18/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.242	170,00 D	
18/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.244	171,53 D	
18/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.990.903.403.177	7,30 D	
			Cobrança referente 18/07/2019			
18/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.253,64 D	0,00 C
19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.000.903.512.934	2,40 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.000.903.536.336	3,60 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.000.903.551.032	10,95 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.000.903.551.033	3,65 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.000.903.551.034	3,65 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,25 C	0,00 C
22/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.883.210	387.348,17 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.994	279,00 D	
22/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.999	10.715,86 D	
22/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	376.353,31 D	0,00 C
23/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.610	725,27 D	
23/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.040.903.551.890	1,20 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.040.903.579.683	14,60 D	
			Cobrança referente 23/07/2019			
23/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	741,07 C	0,00 C
24/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.050.903.216.463	2,40 D	
			Cobrança referente 24/07/2019			
24/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,40 C	0,00 C
26/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.802	70,00 D	
26/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.803	100,00 D	
26/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.804	140,00 D	
26/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.805	50,00 D	
26/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.601	145,23 D	
			CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA			
26/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	505,23 C	0,00 C
29/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.949	22.306,99 D	
29/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.950	22.090,66 D	
29/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.951	7.973,60 D	

29/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.954	9.384,86 D	
29/07/2019	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.955	3.701,36 D	
29/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.958	36.101,55 D	
29/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.959	27.551,32 D	
29/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.960	4.214,75 D	
29/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.961	2.524,90 D	
29/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.964	10.355,51 D	
29/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.100.903.744.159	2,40 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.100.903.744.160	1,20 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.100.903.750.581	3,65 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.100.903.750.582	7,30 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146.220,05 C	0,00 C
30/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.001	13.008,30 D	
			CIEE - PR			
30/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.110.904.130.070	3,60 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.110.904.130.071	4,80 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.110.904.130.072	15,60 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.110.904.130.073	10,80 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.110.904.139.213	1,20 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.110.904.140.182	3,65 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.110.904.140.183	10,95 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.110.904.140.184	32,85 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.110.904.140.185	25,55 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.110.904.140.186	3,65 D	
			Cobrança referente 30/07/2019			
30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.120,95 C	0,00 C
31/07/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	1.769,79 C	
			31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/07/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.024.771	371,30 C	
			31/07 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/07/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	5.368,67 C	
			31/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
31/07/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	11.832,96 D	
			31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/07/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	249,57 D	
			31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/07/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	16.194,61 D	
			31/07 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/07/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	1.137,61 D	
			31/07 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/07/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	371,30 D	
			31/07 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.185	380,52 D	
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.101	18.839,94 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.102	14,23 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	73.103	619,40 D	
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
31/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	73.104	35.320,84 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 07/2019			
31/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	73.105	2.495,95 D	

			GPS- Ident.: 333678000196 - 07/2019		
31/07/2019	0000	13105	438 TED	73.106	7.161,73 D
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.770.982	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.119,35 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.