



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.320.274	3,60 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.320.275	1,20 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.341.521	10,80 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.341.522	10,80 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.341.523	2,40 D	
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.341.524	3,60 D	
03/02/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.350.633	32,85 D	
03/02/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.350.634	10,95 D	
03/02/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.350.635	7,30 D	
03/02/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.350.636	14,60 D	
03/02/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.350.637	14,60 D	
03/02/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/02/2020	830.340.902.350.638	3,65 D	
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116,35 C	0,00 C
04/02/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	5.413,99 C	
04/02/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	75.000,00 C	
04/02/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	6.390,60 C	
04/02/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	10.557,47 D	
04/02/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	16.632,53 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.401	14,23 D	
04/02/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.402	22.412,32 D	
04/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 333678000196 - 01/2020	20.403	36.682,71 D	
04/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	505,33 D	0,00 C
05/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.101	420,00 D	
05/02/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.108	420,00 D	
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,00 C	0,00 C
06/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL	4.107.047	356.983,11 C	
06/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 06/02/2020	830.370.900.545.404	1,20 D	
06/02/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.370.900.586.348	3,65 D	

Cobrança referente 06/02/2020					
06/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	356.978,26 D 0,00 C
07/02/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	35.000,00 D
07/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
07/02/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	75.000,00 D
07/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
07/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.000,00 C 0,00 C
10/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.947	141,93 D
10/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.949	16.147,84 D
10/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.063	15.169,50 D
10/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.066	5.908,25 D
10/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.387	204,41 D
10/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.571,93 C 0,00 C
11/02/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	245,91 D
11/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
11/02/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	1.076,91 D
11/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
11/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.641	3.304,00 D
11/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.644	70.716,98 D
11/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.420.902.013.254	1,20 D
Cobrança referente 11/02/2020					
11/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.420.902.032.679	1,20 D
Cobrança referente 11/02/2020					
11/02/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.420.902.040.496	3,65 D
Cobrança referente 11/02/2020					
11/02/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.420.902.040.497	3,65 D
Cobrança referente 11/02/2020					
11/02/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.420.902.040.498	7,30 D
Cobrança referente 11/02/2020					
11/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.360,80 C 0,00 C
12/02/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.430.900.033.103	7,30 D
Cobrança referente 12/02/2020					
12/02/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.430.900.033.104	3,65 D
Cobrança referente 12/02/2020					
12/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,95 C 0,00 C
14/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.587	770,00 D
14/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.588	770,00 D
14/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.540,00 C 0,00 C
17/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.480.902.278.925	1,20 D
Cobrança referente 17/02/2020					
17/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.480.902.298.236	1,20 D
Cobrança referente 17/02/2020					
17/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,40 C 0,00 C
21/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.648	2.254,73 D
21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.254,73 C 0,00 C
26/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.215	770,00 D
26/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.570.900.713.914	1,25 D
Cobrança referente 26/02/2020					
26/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	771,25 C 0,00 C
27/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.580.900.475.052	1,25 D
Cobrança referente 27/02/2020					
27/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,25 C 0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

