

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.063	882,04 D	
02/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.220.905.491.863	1,20 D	
			Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.220.905.530.468	3,65 D	
			Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	886,89 C	0,00 C
03/05/2019		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	20,30 D	
			03/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.423	3.234,14 D	
03/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.428	3.659,53 D	
03/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.429	700,00 D	
03/05/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.430	700,00 D	
03/05/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.434	59,95 D	
03/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.301	333,33 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
03/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.230.904.604.387	1,20 D	
			Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.708,45 C	0,00 C
06/05/2019		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	74,44 D	
			06/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.260.901.195.237	1,20 D	
			Tarifa referente a 06/05/2019			
06/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.260.901.195.238	2,40 D	
			Tarifa referente a 06/05/2019			
06/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.260.901.195.239	1,20 D	
			Tarifa referente a 06/05/2019			
06/05/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.260.901.219.410	1,20 D	
			Tarifa referente a 06/05/2019			
06/05/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.260.901.232.016	3,65 D	
			Tarifa referente a 06/05/2019			
06/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	84,09 C	0,00 C
07/05/2019		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.449.483	384.911,00 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
07/05/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	384.911,00 D	0,00 C
09/05/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.890	182,00 D	
09/05/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.891	172,78 D	
09/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	354,78 C	0,00 C
10/05/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.300.900.280.503	1,20 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.300.900.294.071	3,65 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4,85 C	0,00 C
13/05/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.750	16.606,25 D	
13/05/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.769	1.510,64 D	
13/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.116,89 C	0,00 C
14/05/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.340.904.509.448	1,20 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.340.904.536.954	7,30 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8,50 C	0,00 C

15/05/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.937	289,90 D
15/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	289,90 C 0,00 C
16/05/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.360.904.106.890		10,95 D
Tarifa referente a 16/05/2019					
16/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10,95 C 0,00 C
17/05/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.115	43.189,87 D
17/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	43.189,87 C 0,00 C
20/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.401.000.002.757		3,60 D
Tarifa referente a 20/05/2019					
20/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	3,60 C 0,00 C
21/05/2019	0616	99026 470 Transferência enviada	660.616.000.011.181		1.721,65 D
21/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
21/05/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		3.703	34.046,27 D
21/05/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		3.705	79.771,50 D
21/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	115.539,42 C 0,00 C
22/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.420.903.714.358		7,20 D
Tarifa referente a 22/05/2019					
22/05/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.420.903.742.065		14,60 D
Tarifa referente a 22/05/2019					
22/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	21,80 C 0,00 C
23/05/2019	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.022.442		350,00 D
23/05 0616 22442-1 EDUARDO CARLOS					
23/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	350,00 C 0,00 C
24/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.542	250,00 D
24/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.543	33,00 D
24/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	283,00 C 0,00 C
27/05/2019	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		250,00 C
27/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
27/05/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		3.897	770,00 D
27/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.898	770,00 D
27/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.470.904.789.740		1,20 D
Tarifa referente a 27/05/2019					
27/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.470.904.789.741		1,20 D
Tarifa referente a 27/05/2019					
27/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.292,40 C 0,00 C
28/05/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		3.417	7.940,10 D
28/05/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		3.419	586,00 D
28/05/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		3.421	3.149,19 D
28/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.480.903.205.743		1,20 D
Tarifa referente a 28/05/2019					
28/05/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.480.903.211.054		3,65 D
Tarifa referente a 28/05/2019					
28/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	11.680,14 C 0,00 C
30/05/2019	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		85,16 C
30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
30/05/2019	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		1.593,67 C
30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
30/05/2019	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		5.239,63 C
30/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
30/05/2019	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		6.400,03 D
30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
30/05/2019	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		348,12 D
30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
30/05/2019	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.024.771		1.884,69 D
30/05 0616 24771-5 ASS REG SAUDE					
30/05/2019	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.024.771		13.155,11 D
30/05 0616 24771-5 ASS REG SAUDE					
30/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.353	10.384,55 D
30/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.356	23.612,32 D
30/05/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.357	4.662,68 D
30/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.358	22.881,94 D
30/05/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		9.359	1.006,43 D
30/05/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		9.361	2.524,90 D
30/05/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		9.363	6.272,65 D
30/05/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		9.366	22.491,64 D

30/05/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		9.367	18.880,14 D
30/05/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.369	9.989,52 D
30/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.370	2.923,80 D
30/05/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.372	3.701,36 D
30/05/2019	0000	13105 438 TED		53.001	6.871,51 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
30/05/2019	0000	13105 375 Impostos		53.002	14,23 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2019	0000	13105 375 Impostos		53.003	16.085,69 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		53.004	585,90 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
30/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		53.005	13.155,90 D
		CIEE - PR			
30/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		53.006	26.999,03 D
		GPS- Ident.: 333678000196 - 05/2019			
30/05/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		53.007	3.922,22 D
		GPS- Ident.: 333678000196 - 05/2019			
30/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.500.700.043.759		3,60 D
		Cobrança referente 29/05/2019			
30/05/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.500.700.050.456		3,65 D
		Cobrança referente 29/05/2019			
30/05/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.500.700.050.457		14,60 D
		Cobrança referente 29/05/2019			
30/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.420.413		10,18 D
		Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	211.867,93 C 0,00 C
31/05/2019	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.024.771		345,97 C
		31/05 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/05/2019	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.024.771		345,97 D
		31/05 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.167	770,00 D
31/05/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.168	815,98 D
31/05/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.171	770,00 D
31/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.510.903.415.738		4,80 D
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.510.903.415.739		1,20 D
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.510.903.415.740		1,20 D
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.439.660		1,20 D
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.439.661		4,80 D
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.439.662		13,20 D
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.439.663		9,60 D
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.510.903.458.949		3,65 D
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.510.903.458.950		3,65 D
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.510.903.458.951		7,30 D
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.510.903.458.952		32,85 D
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.510.903.458.953		25,55 D
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.464,98 C
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088