

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.540.901.623.062	1,20 D	
			Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.540.901.647.988	1,20 D	
			Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.540.901.658.004	3,65 D	
			Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6,05 C	0,00 C
05/06/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.528	5.555,20 D	
05/06/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.555,20 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.703	1.291,40 D	
06/06/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.704	2.586,70 D	
06/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.705	2.832,92 D	
06/06/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.570.904.299.438	4,80 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.715,82 C	0,00 C
07/06/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.500.690	326.688,87 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
07/06/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.843	375,00 D	
07/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.844	1.169,00 D	
07/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.701	638,57 D	
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
07/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.702	266,67 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
07/06/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.580.905.411.516	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.580.905.435.162	1,20 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.580.905.445.234	3,65 D	
			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	324.233,58 D	0,00 C
10/06/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.910.240	500,00 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
10/06/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.610.902.606.702	1,20 D	
			Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.610.902.630.714	2,40 D	
			Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	496,40 D	0,00 C
12/06/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	5.357.216	39.058,70 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
12/06/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.058,70 D	0,00 C
17/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.983	50,00 D	
17/06/2019		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.984	50,00 D	
17/06/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.985	63,36 D	
17/06/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.986	411,60 D	
17/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	50,00 D	
			237 6006 05105087909 FERNANDA FRANZ			
17/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	50,00 D	
			104 0601 04456470941 PATRICIA MOTTER			
17/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.606.705	10,18 D	
			Cobrança referente 17/06/2019			

17/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.606.706	10,18 D
		Cobrança referente 17/06/2019		
17/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	695,32 C 0,00 C
18/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.061	50,00 D
18/06/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.062	1.522,43 D
18/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.063	150,00 D
18/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.064	420,00 D
18/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.690.903.466.838	1,20 D
		Cobrança referente 18/06/2019		
18/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	821.690.903.472.700	1,20 D
		Cobrança referente 18/06/2019		
18/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.690.903.473.486	7,30 D
		Cobrança referente 18/06/2019		
18/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.690.903.473.487	3,65 D
		Cobrança referente 18/06/2019		
18/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.155,78 C 0,00 C
19/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.700.904.643.505	2,40 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.700.904.665.647	1,20 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.700.904.675.893	10,95 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.700.904.675.894	3,65 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18,20 C 0,00 C
25/06/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.995	30.346,80 D
25/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.999	11.721,13 D
25/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.067,93 C 0,00 C
26/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.770.903.264.686	6,00 D
		Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.770.903.292.449	25,55 D
		Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31,55 C 0,00 C
27/06/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	11.925,80 D
		27/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
27/06/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	249,57 D
		27/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
27/06/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	11.632,84 D
		27/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
27/06/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	1.425,86 D
		27/06 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
27/06/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	15.433,25 D
		27/06 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.504	22.318,94 D
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.505	18.754,38 D
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.506	7.973,60 D
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.509	9.641,11 D
27/06/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.510	3.701,36 D
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.513	44.806,07 D
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.514	27.517,82 D
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.515	17,89 D
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.516	5.000,00 D
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.517	2.524,90 D
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.520	10.164,69 D
27/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	62.701	33.979,41 D
		GPS- Ident.: 333678000196 - 06/2019		
27/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	62.702	3.252,64 D
		GPS- Ident.: 333678000196 - 06/2019		
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.703	478,70 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		
27/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.704	12.711,60 D
		CIEE - PR		
27/06/2019	0000	13105 438 TED	62.705	6.871,51 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.474.396	10,18 D

Cobrança referente 27/06/2019						
27/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	250.392,12 C 0,00 C
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.669.357		3,60 D
Cobrança referente 28/06/2019						
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.669.358		4,80 D
Cobrança referente 28/06/2019						
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.669.359		16,80 D
Cobrança referente 28/06/2019						
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.669.360		10,80 D
Cobrança referente 28/06/2019						
28/06/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.669.361		2,40 D
Cobrança referente 28/06/2019						
28/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.790.903.694.807		1,20 D
Cobrança referente 28/06/2019						
28/06/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.499		3,65 D
Cobrança referente 28/06/2019						
28/06/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.500		10,95 D
Cobrança referente 28/06/2019						
28/06/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.501		32,85 D
Cobrança referente 28/06/2019						
28/06/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.502		25,55 D
Cobrança referente 28/06/2019						
28/06/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.503		3,65 D
Cobrança referente 28/06/2019						
28/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	116,25 C 0,00 C
30/06/2019	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