

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.130.900.906.955	3,65 D	
				Cobrança referente 01/08/2019			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C	0,00 C
02/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.935.616	83.279,44 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
02/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.279,44 D	0,00 C
08/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.792	2.184,42 D	
08/08/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.793	22.172,88 D	
08/08/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.794	1.804,68 D	
08/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.806	2.724,00 D	
08/08/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.808	4.880,78 D	
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	400,00 D	
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
08/08/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.802	9.260,55 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.427,31 C	0,00 C
09/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.545.930	394.271,05 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
09/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.297	4.098,05 D	
09/08/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.303	120,00 D	
09/08/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.304	45.562,25 D	
09/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	157,66 D	
				104 0601 003375210000152 ELIANE STANG			
09/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.210.902.790.122	7,20 D	
				Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.210.902.790.123	1,20 D	
				Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.210.902.812.143	1,20 D	
				Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.210.902.812.144	1,20 D	
				Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.210.902.824.100	3,65 D	
				Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.282.479	10,45 D	
				Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	344.308,19 D	0,00 C
12/08/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.805.000.017.197	770,00 D	
				12/08 0805 17197-2 GRASIELA C GIA			
12/08/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.282.000.017.872	420,00 D	
				12/08 2282 17872-1 EVERTON RENATO			
12/08/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	770,00 D	
				748 0738 04337153918 IVONE FAUST SPONC			
12/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	812.240.904.317.552	3,60 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	812.240.904.345.173	1,20 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.240.904.346.219	7,30 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.319.996	10,45 D	
				Cobrança referente 12/08/2019			

12/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.982,55 C 0,00 C
13/08/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	574,64 D
		13/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
13/08/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	478,82 D
		13/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
13/08/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	611,67 D
		13/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
13/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.979	5.467,79 D
13/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.981	33.609,66 D
13/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.982	34.025,27 D
13/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.985	9.163,73 D
13/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.986	6.739,58 D
13/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.990	29.271,69 D
13/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	119.942,85 C 0,00 C
14/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	569,80 D
		BELTRONET TELECOMUNICACOES LT		
14/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.260.903.320.094	2,40 D
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.260.903.320.095	4,80 D
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.260.903.320.096	4,80 D
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.260.903.348.812	10,95 D
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.260.903.348.813	7,30 D
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.260.903.348.814	14,60 D
		Cobrança referente 14/08/2019		
14/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	614,65 C 0,00 C
15/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.302	72.979,96 D
15/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.303	111.595,10 D
15/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.308	20.569,95 D
15/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	205.145,01 C 0,00 C
16/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.280.904.029.948	6,00 D
		Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.280.904.029.949	13,20 D
		Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.280.904.059.830	10,95 D
		Cobrança referente 16/08/2019		
16/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30,15 C 0,00 C
19/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.120,00 D
		104 0601 04456470941 PATRICIA MOTTER		
19/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	1.120,00 D
		237 6006 05105087909 FERNANDA FRANZ		
19/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.385.857	10,45 D
		Cobrança referente 19/08/2019		
19/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.385.858	10,45 D
		Cobrança referente 19/08/2019		
19/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.260,90 C 0,00 C
21/08/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	11,64 D
		21/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
21/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.657	764,52 D
21/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.665	703,04 D
21/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.479,20 C 0,00 C
22/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.176.204	466.046,40 C
		104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA		
22/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.679.312	350,00 C
		748 0738 4337153918 IVONE FAUST SP		
22/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.727	82,00 D
22/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.729	66.767,50 D
22/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.730	7.578,03 D
22/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.732	76.768,44 D
22/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.340.902.979.745	1,20 D
		Cobrança referente 22/08/2019		
22/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.340.902.979.746	1,20 D

Cobrança referente 22/08/2019						
22/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315.198,03 D	0,00 C
23/08/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	1.169,06 D	
23/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
23/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.350.903.753.802	4,80 D	
Cobrança referente 23/08/2019						
23/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.350.903.753.803	1,20 D	
Cobrança referente 23/08/2019						
23/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.350.903.775.801	1,20 D	
Cobrança referente 23/08/2019						
23/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.350.903.783.076	14,60 D	
Cobrança referente 23/08/2019						
23/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.190,86 C	0,00 C
26/08/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	6.981,44 D	
26/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
26/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.575	458.447,68 D	
26/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	465.429,12 C	0,00 C
27/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.310.088	3.007,80 C	
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA						
27/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.031	770,00 D	
27/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.390.903.168.066	21,90 D	
Cobrança referente 27/08/2019						
27/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.215,90 D	0,00 C
28/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.400.902.103.839	1,20 D	
Cobrança referente 28/08/2019						
28/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,20 C	0,00 C
29/08/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	1.596,73 C	
29/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
29/08/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	82,00 C	
29/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG						
29/08/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	4.936,57 C	
29/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG						
29/08/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	2.105,46 D	
29/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
29/08/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	13.159,72 D	
29/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
29/08/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	456,46 D	
29/08 0616 24771-5 ASS REG SAUDE						
29/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.187	15.787,46 D	
29/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.190	40.960,51 D	
29/08/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.191	11.615,05 D	
29/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.192	20.611,15 D	
29/08/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.195	4.699,50 D	
29/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.196	6.291,28 D	
29/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.199	22.654,51 D	
29/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.200	1.753,74 D	
29/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.201	28.393,34 D	
29/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	703,80 D	
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA						
29/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.902	14,23 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/08/2019	0000	13105	375 Impostos	82.903	18.785,62 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
29/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	11.662,00 D	
CIEE - PR						
29/08/2019	0000	13105	438 TED	82.905	6.822,27 D	
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE						
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.217.234	10,45 D	
Cobrança referente 29/08/2019						
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	199.871,25 C	0,00 C
30/08/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.024.771	456,46 C	
30/08 0616 24771-5 ASS REG SAUDE						
30/08/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.024.771	0,03 C	
30/08 0616 24771-5 ASS REG SAUDE						
30/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	567.861	272.423,24 C	

104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
30/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		709.539	27.382,07 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
30/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		712.566	400.000,00 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
30/08/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181		272.423,24 D
30/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
30/08/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771		18.575,80 D
30/08 0616 24771-5 ASS REG SAUDE					
30/08/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771		107,91 D
30/08 0616 24771-5 ASS REG SAUDE					
30/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.309	631,20 D
30/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.310	297,80 D
30/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.314	204,43 D
30/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		83.001	40.922,85 D
GPS- Ident.: 333678000196 - 08/2019					
30/08/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		83.002	283,29 D
GPS- Ident.: 333678000196 - 08/2019					
30/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.420.903.901.732		3,60 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.420.903.901.733		1,20 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.926.124		16,80 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.926.125		9,60 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.926.126		3,60 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.420.903.947.224		32,85 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.420.903.947.225		3,65 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.420.903.947.226		32,85 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.420.903.947.227		14,60 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	366.696,53 D 0,00 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088