



Ciente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.925	8.930,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.926	24.669,07 D	
02/09/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.929	9.909,00 D	
02/09/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.930	3.423,48 D	
02/09/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.931	11.754,11 D	
02/09/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.932	134,90 D	
02/09/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.450.900.691.221	3,65 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.450.900.691.222	3,65 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.450.900.691.223	3,65 D	
				Cobrança referente 02/09/2019			
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.831,51 C	0,00 C
03/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.398	5.113,26 D	
03/09/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.403	150,00 D	
03/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.460.902.765.429	1,20 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.460.902.765.430	8,40 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.460.902.795.266	7,30 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.460.902.795.267	40,15 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.460.902.795.268	7,30 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.460.902.795.269	3,65 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.331,26 C	0,00 C
04/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.470.904.174.118	1,20 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.470.904.203.881	10,95 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,15 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.132	300,78 D	
05/09/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.137	124.500,00 D	
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	124.800,78 C	0,00 C
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	333,33 D	
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
06/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	569,80 D	
				BELTRAONET TELECOMUNICACOES LT			
06/09/2019		0000	13105	375 Impostos	90.603	534,29 D	
				DARF - 00.333.678/0001-96 -3703			
06/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	812.490.903.867.690	1,20 D	
				Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.490.903.914.081	7,30 D	
				Cobrança referente 06/09/2019			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.445,92 C	0,00 C
09/09/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.099	1.120,00 D	
09/09/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.100	420,00 D	
09/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.101	61.950,00 D	

09/09/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	90.901	5.621,28 D
		SANEPAR - GUIAS		
09/09/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.902	8.825,02 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
09/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	77.936,30 C 0,00 C
10/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.270	12.528,97 D
10/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.272	1.406,38 D
10/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	812.530.903.833.733	3,60 D
		Cobrança referente 10/09/2019		
10/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	812.530.903.853.293	1,20 D
		Cobrança referente 10/09/2019		
10/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.530.903.862.763	3,65 D
		Cobrança referente 10/09/2019		
10/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.943,80 C 0,00 C
11/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.446	19.122,38 D
11/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.450	45.424,98 D
11/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.540.903.830.051	4,80 D
		Cobrança referente 11/09/2019		
11/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.540.903.856.704	3,65 D
		Cobrança referente 11/09/2019		
11/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64.555,81 C 0,00 C
12/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	968,25 D
		12/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
12/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.053.171	770,00 D
		12/09 0616 53171-5 HELTON PEDRO P		
12/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.802	29.756,10 D
12/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.804	13.578,48 D
12/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.550.903.268.209	4,80 D
		Cobrança referente 12/09/2019		
12/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.550.903.293.582	18,25 D
		Cobrança referente 12/09/2019		
12/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.095,88 C 0,00 C
13/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.913	5.280,52 D
13/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	100,00 D
		341 1437 04823629957 DIOGO LUIZ DE LUC		
13/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.560.903.832.212	1,20 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.560.903.860.493	3,65 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.347.699	10,45 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.395,82 C 0,00 C
16/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	534,29 C
		16/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
16/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.598	7.562,41 D
16/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	812.590.903.838.523	1,20 D
		Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.029,32 C 0,00 C
17/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	71,24 D
		17/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
17/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.241	19.324,47 D
17/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.600.903.520.401	3,60 D
		Cobrança referente 17/09/2019		
17/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.399,31 C 0,00 C
18/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	294,28 D
		18/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
18/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.991	4.809,45 D
18/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.993	4.829,30 D
18/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.610.902.264.256	1,20 D
		Cobrança referente 18/09/2019		
18/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.934,23 C 0,00 C
19/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.620.902.978.313	14,40 D
		Cobrança referente 19/09/2019		
19/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.620.903.002.709	14,60 D
		Cobrança referente 19/09/2019		

19/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29,00 C 0,00 C
20/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	282,19 D
20/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
20/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.637	18.530,31 D
20/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.638	4.650,86 D
20/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.463,36 C 0,00 C
23/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.660.902.512.000	1,20 D
Cobrança referente 23/09/2019				
23/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.660.902.512.001	3,60 D
Cobrança referente 23/09/2019				
23/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4,80 C 0,00 C
25/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	130,61 D
25/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
25/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.176	8.576,88 D
25/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.177	8.550,00 D
25/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.257,49 C 0,00 C
26/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.690.903.032.890	3,65 D
Cobrança referente 26/09/2019				
26/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.690.903.032.891	7,30 D
Cobrança referente 26/09/2019				
26/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10,95 C 0,00 C
27/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	1.258,45 C
27/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
27/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	85,16 C
27/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
27/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.024.771	541,62 C
27/09 0616 24771-5 ASS REG SAUDE				
27/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	5.498,73 C
27/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
27/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	11.718,84 D
27/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
27/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	16.854,48 D
27/09 0616 24771-5 ASS REG SAUDE				
27/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	541,62 D
27/09 0616 24771-5 ASS REG SAUDE				
27/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.158	14.926,92 D
27/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.161	1.753,74 D
27/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.162	14.314,93 D
27/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.163	17.187,98 D
27/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.164	36.208,20 D
27/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.168	3.701,36 D
27/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.169	6.854,70 D
27/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.173	1.271,51 D
27/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.174	27.141,19 D
27/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.175	21.475,62 D
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	915,50 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA				
27/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.702	14,23 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
27/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.703	17.782,90 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
27/09/2019	0000	13105 438 TED	92.704	7.934,94 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
27/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.705	37.057,17 D
GPS- Ident.: 333678000196 - 09/2019				
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.706	11.541,20 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.274.001	10,45 D
Cobrança referente 27/09/2019				
27/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	241.823,52 C 0,00 C
30/09/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	4.334	1.224,68 C
104 04943 0000000000198 000013341				
30/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	93.001	190,55 D
104 0601 001422834000158 BRUNO LUIS TH				
30/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.730.900.229.962	4,80 D

Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.730.900.229.963	1,20 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.251.537	7,20 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.251.538	14,40 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.251.539	3,60 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.251.540	1,20 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.730.900.272.111	32,85 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.730.900.272.112	32,85 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.730.900.272.113	14,60 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.730.900.272.114	3,65 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.769.234	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	907,33 D
30/09/2019	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