



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.763	339,52 D	
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.224,68 D	
				104 4943 00791634914 KATIUCIA DINORA C			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.097.749	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.574,65 C	0,00 C
02/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.750.902.494.489	3,65 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C	0,00 C
04/10/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	11.541,20 C	
				04/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.401	718,50 D	
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	846,39 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
04/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	1.171,93 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
04/10/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	100.403	4.589,89 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.214,49 D	0,00 C
07/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.840.392	139.796,33 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
07/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.844.775	400.000,00 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
07/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.856	1.804,68 D	
07/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.858	37.700,00 D	
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	366,67 D	
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
07/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	882.801.000.002.434	1,20 D	
				Cobrança referente 07/10/2019			
07/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	499.923,78 D	0,00 C
08/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.810.900.002.191	1,20 D	
				Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.810.900.009.557	3,65 D	
				Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,85 C	0,00 C
09/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.156	26.472,11 D	
09/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	569,80 D	
				BELTRAONET TELECOMUNICACOES LT			
09/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.902	741,45 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.783,36 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.126	770,00 D	
10/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.831.000.002.135	4,80 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	774,80 C	0,00 C
11/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.240	350,00 D	
11/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.840.902.980.946	3,65 D	
				Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	353,65 C	0,00 C
14/10/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.053.171	350,00 D	

14/10 0616 53171-5 HELTON PEDRO P					
14/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.845	601,56 D
14/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.870.903.786.449	1,20 D
Cobrança referente 14/10/2019					
14/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	952,76 C 0,00 C
15/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.890	11.228,31 D
15/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.893	12.234,16 D
15/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.880.900.218.991	1,20 D
Cobrança referente 15/10/2019					
15/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.463,67 C 0,00 C
16/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.103.348	7.218,72 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
16/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	160,00 D
756 3039 89686683968 HELTON PEDRO PFEI					
16/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.890.904.420.347	12,00 D
Cobrança referente 16/10/2019					
16/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.890.904.446.570	36,50 D
Cobrança referente 16/10/2019					
16/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.079.037	10,45 D
Cobrança referente 16/10/2019					
16/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.999,77 D 0,00 C
17/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.875	31.541,00 D
17/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.877	86.264,88 D
17/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.805,88 C 0,00 C
18/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.842	1.210,00 D
18/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.843	790,00 D
18/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.910.900.025.306	1,20 D
Cobrança referente 18/10/2019					
18/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.910.900.025.307	1,20 D
Cobrança referente 18/10/2019					
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.002,40 C 0,00 C
21/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.940.904.408.374	1,20 D
Cobrança referente 21/10/2019					
21/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.940.904.436.625	7,30 D
Cobrança referente 21/10/2019					
21/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,50 C 0,00 C
24/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.024	980,00 D
24/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.025	50,00 D
24/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.026	193,59 D
24/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.028	100,00 D
24/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.029	57,83 D
24/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.381,42 C 0,00 C
25/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.890	86.805,00 D
25/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.980.905.248.917	1,20 D
Cobrança referente 25/10/2019					
25/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.980.905.270.816	2,40 D
Cobrança referente 25/10/2019					
25/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.980.905.277.989	3,65 D
Cobrança referente 25/10/2019					
25/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.980.905.277.990	3,65 D
Cobrança referente 25/10/2019					
25/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.980.905.277.991	3,65 D
Cobrança referente 25/10/2019					
25/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.819,55 C 0,00 C
28/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.010.905.187.539	1,20 D
Cobrança referente 28/10/2019					
28/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,20 C 0,00 C
30/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.682	13.842,16 D
30/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.683	21.466,30 D
30/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.684	350,00 D
30/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.685	14.254,55 D
30/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.686	18.328,12 D
30/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.688	3.701,36 D
30/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.689	6.304,19 D
30/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.690	36.449,55 D

30/10/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.694	1.753,74 D
30/10/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.698	26.668,93 D
30/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	143.118,90 C 0,00 C
31/10/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	85,16 C
31/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
31/10/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	1.402	2.238,73 C
104 00601 0001300010474 000013476				
31/10/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.361	70,00 D
31/10/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.362	776,07 D
31/10/2019	0000	13105 438 TED	103.101	6.649,90 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
31/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	1.091,87 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D				
31/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.103	886,30 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA				
31/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.101.516	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.101.517	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.040.903.634.518	4,80 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.040.903.634.519	1,20 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.656.240	1,20 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.656.241	8,40 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.656.242	3,60 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.656.243	14,40 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.040.903.674.898	32,85 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.040.903.674.899	14,60 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.040.903.674.900	32,85 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.040.903.674.901	3,65 D
Cobrança referente 31/10/2019				
31/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.288,70 C
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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