



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	1.421,34 C	
				01/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/11/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	5.368,80 C	
				01/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
01/11/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	10.817,44 D	
				01/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/11/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	16.737,03 D	
				01/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
01/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	2.238,73 D	
				341 1437 07194468999 LUCIANE ANDREIA G			
01/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.102	14,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.103	17.592,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	110.104	37.430,50 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 10/2019			
01/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.051.200.142.134	10,45 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
01/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.050.903.464.999	3,65 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
01/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.050.903.465.000	3,65 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.057,91 C	0,00 C
04/11/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	350,00 D	
				04/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.816	21.604,47 D	
04/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.820	410,18 D	
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.364,65 C	0,00 C
05/11/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.024.771	541,63 C	
				05/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
05/11/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.038.846	200,51 C	
				05/11 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
05/11/2019		0000	14134	983 TED Devolvida	1.229	265,28 C	
				748 00740 0000000000831 000013501			
05/11/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	968,86 D	
				05/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/11/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	3.090,00 D	
				05/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/11/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	541,63 D	
				05/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
05/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.058	1.804,68 D	
05/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	400,00 D	
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
05/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.091.000.001.897	2,40 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.091.000.014.360	10,95 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.811,10 C	0,00 C
06/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.459	265,28 D	
06/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.100.901.736.031	1,20 D	

Cobrança referente 06/11/2019					
06/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	266,48 C 0,00 C
07/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.038	10,00 D
07/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.042	9.457,25 D
07/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.110.901.407.626	3,65 D
Cobrança referente 07/11/2019					
07/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.470,90 C 0,00 C
08/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.438.450	384.463,18 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
08/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.515	68.638,20 D
08/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.120.902.170.727	1,20 D
Cobrança referente 08/11/2019					
08/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.120.902.183.985	3,65 D
Cobrança referente 08/11/2019					
08/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315.820,13 D 0,00 C
11/11/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	1.045,25 D
11/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
11/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.730	450,00 D
11/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.780	703,04 D
11/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	569,80 D
BELTRAONET TELECOMUNICACOES LT					
11/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.102	734,85 D
BRASIL TELECOM (PR)					
11/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.151.000.013.214	3,65 D
Cobrança referente 11/11/2019					
11/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.506,59 C 0,00 C
12/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.076	26.911,29 D
12/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.083	53.558,47 D
12/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.160.902.062.708	1,20 D
Cobrança referente 12/11/2019					
12/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.160.902.090.446	3,65 D
Cobrança referente 12/11/2019					
12/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.474,61 C 0,00 C
13/11/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	1.147,57 D
13/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
13/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.170.900.750.784	7,20 D
Cobrança referente 13/11/2019					
13/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.170.900.778.878	10,95 D
Cobrança referente 13/11/2019					
13/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.165,72 C 0,00 C
18/11/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.282.000.016.819	750,00 D
18/11 2282 16819-X VALDINEI GRESC					
18/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.190	770,00 D
18/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.192	770,00 D
18/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	750,00 D
104 0601 03660568910 JULIANE MEDEIROS					
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.226.450	10,45 D
Cobrança referente 18/11/2019					
18/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.050,45 C 0,00 C
19/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.230.901.441.339	1,20 D
Cobrança referente 19/11/2019					
19/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.230.901.470.999	3,65 D
Cobrança referente 19/11/2019					
19/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,85 C 0,00 C
20/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.079	1.804,68 D
20/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.082	1.406,38 D
20/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.211,06 C 0,00 C
21/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.250.900.853.118	1,20 D
Cobrança referente 21/11/2019					
21/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.250.900.881.271	3,65 D
Cobrança referente 21/11/2019					
21/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,85 C 0,00 C
22/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.013	2.610,00 D
22/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.014	57,48 D
22/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.667,48 C 0,00 C

25/11/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	33.951.549	770,00 C
		260 0001 5063794939 ANGELA DATSCH		
25/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.290.901.599.217	1,20 D
		Cobrança referente 25/11/2019		
25/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.290.901.626.826	7,30 D
		Cobrança referente 25/11/2019		
25/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	761,50 D 0,00 C
27/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.704	1.584,70 D
27/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.584,70 C 0,00 C
28/11/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.055	15.010,61 D
28/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.056	18.032,81 D
28/11/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.058	3.701,36 D
28/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.059	6.304,19 D
28/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.060	35.286,58 D
28/11/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.061	1.470,66 D
28/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.066	1.753,74 D
28/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.069	1.643,25 D
28/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.071	27.154,26 D
28/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.073	13.628,63 D
28/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.074	22.710,62 D
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	813,30 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		
28/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.320.901.211.363	18,25 D
		Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	147.528,26 C 0,00 C
29/11/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	85,16 C
		29/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
29/11/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	1.716,96 C
		29/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
29/11/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.024.771	541,63 C
		29/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
29/11/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	5.621,54 C
		29/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
29/11/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	12.776,15 D
		29/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
29/11/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	17.041,41 D
		29/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
29/11/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	541,63 D
		29/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
29/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.176	710,90 D
29/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.901	14,23 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/11/2019	0000	13105 375 Impostos	112.902	18.542,03 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/11/2019	0000	13105 438 TED	112.903	7.618,76 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr?nivo	112.904	1.409,68 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
29/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.905	38.483,95 D
		GPS- Ident.: 333678000196 - 11/2019		
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.296.342	10,45 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.296.343	10,45 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.330.900.893.950	6,00 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.330.900.893.951	1,20 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.330.900.893.952	2,40 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.920.258	8,40 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.920.259	3,60 D
		Cobrança referente 29/11/2019		
29/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.920.260	13,20 D

Cobrança referente 29/11/2019						
29/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.920.261		2,40 D
Cobrança referente 29/11/2019						
29/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.330.900.961.599		36,50 D
Cobrança referente 29/11/2019						
29/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.330.900.961.600		14,60 D
Cobrança referente 29/11/2019						
29/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.330.900.961.601		36,50 D
Cobrança referente 29/11/2019						
29/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.330.900.961.602		3,65 D
Cobrança referente 29/11/2019						
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.322,80 C	0,00 C
30/11/2019	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