



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.360.901.163.902	3,65 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.451	3.007,80 D	
03/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.454	2.352,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.359,80 C	0,00 C
04/12/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.007.122	70,00 D	
				04/12 0616 7122-6 MARCELO LUIZ K			
04/12/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.410	70,00 D	
				04/12 0616 57410-4 SANDRO LIVI			
04/12/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.282.000.016.819	70,00 D	
				04/12 2282 16819-X VALDINEI GRESC			
04/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.180	178,00 D	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.380.903.223.753	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.380.903.253.175	3,65 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	392,85 C	0,00 C
05/12/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	1.914,90 C	
				05/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	2.018,32 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.390.904.657.530	1,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,62 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.650.046	404.873,93 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	790,00 D	
				09/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/12/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	790,00 D	
				09/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.014	140,00 D	
09/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.016	790,00 D	
09/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.019	70,00 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	402.293,93 D	0,00 C
10/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.528	6.156,90 D	
10/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.529	67.150,00 D	
10/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	863.441.000.008.202	2,40 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.019.101	3,65 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.019.102	3,65 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.316,60 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.030	2.156,00 D	
11/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.450.901.311.423	4,80 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.450.901.344.716	3,65 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.164,45 C	0,00 C

12/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.460.900.041.533	3,65 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C 0,00 C
13/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	1.303,90 D
		13/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
13/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	200,00 D
		13/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
13/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.424	198,24 D
13/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.426	770,00 D
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.472,14 C 0,00 C
16/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.762	42.131,35 D
16/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.500.900.883.857	1,20 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.500.900.894.995	3,65 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	42.136,20 C 0,00 C
17/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.302	25,00 D
17/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.510.900.528.970	2,40 D
		Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27,40 C 0,00 C
18/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.520.901.017.685	3,65 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C 0,00 C
20/12/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	141,70 C
		20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
20/12/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	32.371,93 C
		20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
20/12/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.024.771	85,16 C
		20/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
20/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	13.008,18 D
		20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
20/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	10.282,71 D
		20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
20/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	85,16 D
		20/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
20/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	18.076,72 D
		20/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.583	1.909,63 D
20/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.584	17.651,52 D
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.585	25.585,37 D
20/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.587	6.061,10 D
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.588	7.952,76 D
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.589	46.716,85 D
20/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.590	4.279,52 D
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.594	37.614,07 D
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.596	18.358,07 D
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.597	34.371,23 D
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	141,70 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		
20/12/2019	0000	13105 438 TED	122.002	6.921,69 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.409,68 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.004	42.967,95 D
		GPS- Ident.: 333678000196 - 12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.646.409	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.646.410	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	260.816,02 C 0,00 C
23/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	97,35 D
		23/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
23/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.631	14.539,27 D
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.570.901.621.078	6,00 D
		Cobrança referente 23/12/2019		

23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.570.901.621.079	2,40 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.570.901.621.080	2,40 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.643.379	8,40 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.643.380	3,60 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.643.381	14,40 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.570.901.655.330	43,80 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.570.901.655.331	14,60 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.570.901.655.332	40,15 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.570.901.655.333	7,30 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.779,67 C 0,00 C
24/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	813.580.700.197.673	2,40 D
			Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,40 C 0,00 C
27/12/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	770,00 C
			27/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
27/12/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	790,00 D
			27/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
27/12/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	790,00 D
			27/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	810,00 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.962.450	371.788,71 C
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	708,65 D
			30/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
30/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.317	22.833,77 D
30/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.318	75.062,81 D
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	273.183,48 D 0,00 C
31/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.650.700.056.140	2,40 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.650.700.065.117	7,30 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C
31/12/2019	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