



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	5.050,00 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.050,00 C	0,00 C
02/09/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	425,00 D	
				02/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.144	110,25 D	
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	535,25 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.461.200.077.779	2,60 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,60 C	0,00 C
09/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	164.576.355	389.384,10 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
09/09/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	430,67 D	
				09/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/09/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.237,95 D	
				09/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.755	48.582,17 D	
09/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.756	35.660,58 D	
09/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.766	48.495,21 D	
09/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	254.977,52 D	0,00 C
10/09/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	889,20 D	
				10/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/09/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.821,22 D	
				10/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/09/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.062.931	2.000,00 D	
				10/09 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C			
10/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.223	58.068,51 D	
10/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.226	5.760,00 D	
10/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.232	1.800,00 D	
10/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.234	156.028,04 D	
10/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.235	9.869,70 D	
10/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.236	28.840,80 D	
10/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.531.200.544.301	7,80 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	842.531.200.560.739	27,72 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	842.531.200.560.740	31,68 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	266.144,67 C	0,00 C
13/09/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.055,70 D	
				13/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/09/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	427,50 D	
				13/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/09/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.062.931	1.211,10 D	
				13/09 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C			
13/09/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.809	16.134,30 D	
13/09/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.810	6.501,00 D	
13/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.814	56.929,00 D	
13/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.815	25.221,82 D	
13/09/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.031	22.930,80 D	

13/09/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.073	2.364,00 D
13/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.074	13.068,10 D
13/09/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.301	12.748,08 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
13/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.561.100.220.249	3,90 D
Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.561.100.220.250	6,50 D
Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.561.100.220.251	1,30 D
Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.561.100.220.252	2,60 D
Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.561.100.228.759	11,88 D
Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.561.100.228.760	39,60 D
Cobrança referente 13/09/2021				
13/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	158.657,18 C 0,00 C
14/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.571.100.023.082	5,20 D
Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.571.100.023.083	3,90 D
Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	882.571.100.028.803	1,30 D
Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	882.571.100.028.804	1,30 D
Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.571.100.029.297	7,92 D
Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.571.100.029.298	11,88 D
Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.571.100.029.299	19,80 D
Cobrança referente 14/09/2021				
14/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51,30 C 0,00 C
15/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	232,13 D
15/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
15/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.068	15.243,49 D
15/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.475,62 C 0,00 C
16/09/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	2.752	15.243,49 C
104 00602 0000000006634 000016577				
16/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	315,00 D
16/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
16/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.134	17.670,90 D
16/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.135	3.014,10 D
16/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.591.100.017.909	3,96 D
Cobrança referente 16/09/2021				
16/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.760,47 C 0,00 C
17/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	166.372.321	5.514,37 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA				
17/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	237,60 D
17/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
17/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.007	6.720,00 D
17/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.010	25.382,40 D
17/09/2021	0000	13105 393 TED Transf,Eletr,Disponiv	91.701	15.243,49 D
104 0602 032193008000108 BARROS E LYDI				
17/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.174.138	10,45 D
Cobrança referente 17/09/2021				
17/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.601.100.314.947	1,30 D
Cobrança referente 17/09/2021				
17/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.601.100.326.058	7,92 D
Cobrança referente 17/09/2021				
17/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.088,79 C 0,00 C
20/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.631.200.742.047	1,30 D
Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.631.200.759.054	23,76 D
Cobrança referente 20/09/2021				
20/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25,06 C 0,00 C

21/09/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	244,80 D
21/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
21/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.362	2.380,00 D
21/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.364	3.840,00 D
21/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.368	24.595,20 D
21/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	31.060,00 C 0,00 C
22/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.085	26.659,17 D
22/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.089	16.366,08 D
22/09/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.651.100.063.035	1,30 D
Cobrança referente 22/09/2021					
22/09/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.651.100.063.036	1,30 D
Cobrança referente 22/09/2021					
22/09/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	882.651.100.069.147	19,80 D
Cobrança referente 22/09/2021					
22/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	43.047,65 C 0,00 C
23/09/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.661.100.090.757	5,20 D
Cobrança referente 23/09/2021					
23/09/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	882.661.100.096.738	7,92 D
Cobrança referente 23/09/2021					
23/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13,12 C 0,00 C
27/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.057	25.845,76 D
27/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	25.845,76 C 0,00 C
28/09/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	171,90 D
28/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
28/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.520	11.288,10 D
28/09/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.711.100.110.086	2,60 D
Cobrança referente 28/09/2021					
28/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.462,60 C 0,00 C
29/09/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.721.100.122.232	2,60 D
Cobrança referente 29/09/2021					
29/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2,60 C 0,00 C
30/09/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.422,73 D
30/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
30/09/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	57.519,60 D
30/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
30/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	59.942,33 C
30/09/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE707189 RICARDO A ORTINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088