



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0616	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.616.000.057.326	30,03 C	
				02/01 0616 57326-4 BRUNO GABRIEL			
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,03 D	0,00 C
06/01/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	790,00 C	
				06/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/01/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	790,00 C	
				06/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.580,00 D	0,00 C
08/01/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	857,02 D	
				08/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/01/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.748	56.277,66 D	
08/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.134,68 C	0,00 C
09/01/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.090.902.514.604	3,65 D	
				Cobrança referente 09/01/2020			
09/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C	0,00 C
14/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.018	8.772,63 D	
14/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.772,63 C	0,00 C
15/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.445	1.503,90 D	
15/01/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.450	10.033,41 D	
15/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.451	2.339,16 D	
15/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.150.903.485.634	1,20 D	
				Cobrança referente 15/01/2020			
15/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.877,67 C	0,00 C
16/01/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	154,34 D	
				16/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/01/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	782,03 D	
				16/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.235	51.450,42 D	
16/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.237	3.308,58 D	
16/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.160.901.731.604	1,20 D	
				Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.160.901.731.605	3,60 D	
				Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.160.901.757.232	14,60 D	
				Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.714,77 C	0,00 C
17/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.170.901.876.239	13,20 D	
				Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.170.901.876.240	1,20 D	
				Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,40 C	0,00 C
23/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.843	159,68 D	
23/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,68 C	0,00 C
24/01/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	455,71 D	
				24/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
24/01/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.427	30.603,47 D	
24/01/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.240.901.187.807	1,20 D	
				Cobrança referente 24/01/2020			
24/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.060,38 C	0,00 C
27/01/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.270.901.591.595	32,85 D	

Cobrança referente 27/01/2020					
27/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32,85 C 0,00 C
31/01/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	35.000,00 C
31/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
31/01/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.024.771	456,47 C
31/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE					
31/01/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	456,47 D
31/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE					
31/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.252	10.059,83 D
31/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.254	14.028,34 D
31/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.257	1.817,26 D
31/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.258	24.143,78 D
31/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.259	10.030,15 D
31/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.260	28.765,84 D
31/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.263	5.025,99 D
31/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.266	3.707,01 D
31/01/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.267	6.325,33 D
31/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.271	27.717,34 D
31/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.272	3.663,97 D
31/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.275	6.626,42 D
31/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	645,40 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA					
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.409,68 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
31/01/2020	0000	13105	438 TED	13.103	5.260,61 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE					
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.754.301	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.754.302	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020					
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.247,85 C
31/01/2020	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