



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	368,60 D	
				14/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.818	1.817,99 D	
14/01/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.819	2.341,01 D	
14/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.823	22.660,31 D	
14/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.187,91 C	0,00 C
15/01/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	187,73 D	
				15/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.183	10.320,12 D	
15/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.197	12.093,99 D	
15/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.151.100.344.380	3,75 D	
				Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.151.100.357.705	1,25 D	
				Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.151.100.358.764	19,00 D	
				Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.625,84 C	0,00 C
18/01/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	275,86 D	
				18/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
18/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.704	14.845,53 D	
18/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.706	8.312,02 D	
18/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.181.100.001.811	3,80 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.181.100.269.623	5,00 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.442,21 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.039	23,82 D	
19/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.191.000.295.521	7,50 D	
				Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.191.000.301.780	19,00 D	
				Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,32 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.801	9.440,15 D	
20/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.201.200.345.853	3,80 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.443,95 C	0,00 C
21/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.447	1.120,31 D	
21/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.211.100.012.375	3,80 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.124,11 C	0,00 C
22/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.220.900.413.991	1,25 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD476786 ALCEU CARLOS FREISLEBEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088