

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	846,17 D	
				04/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/01/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3,922	55,565,09 D	
04/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	56,411,26 C	0,00 C
05/01/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	320,25 D	
				05/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7,623	527,30 D	
05/01/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7,627	42,620,27 D	
05/01/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.051.300.281.553	3,96 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	43,471,78 C	0,00 C
06/01/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	17,97 D	
				06/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/01/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8,711	1,180,23 D	
06/01/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.061.200.121.764	1,30 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.061.200.133.243	15,84 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1,215,34 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13,768	3,489,08 D	
07/01/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13,771	33,965,16 D	
07/01/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.071.200.376.885	3,96 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	37,458,20 C	0,00 C
10/01/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	463,16 D	
				10/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/01/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	180,82 D	
				10/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/01/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5,213	3,215,16 D	
10/01/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6,724	11,874,18 D	
10/01/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.101.200.360.044	2,60 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.101.200.372.559	11,88 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15,747,80 C	0,00 C
11/01/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	16,538,15 C	
				11/01 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
11/01/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	251,85 C	
				11/01 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
11/01/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3,557	30,400,00 D	
11/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3,562	83,15 D	
11/01/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11,101	910,63 D	
				756 4027 024958096000163 MAIS TELEMEDI			
11/01/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.226.544	10,45 D	
				Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.111.200.353.391	7,92 D	
				Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.111.200.353.392	3,96 D	
				Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14,626,11 C	0,00 C

12/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	192.522.367	439.847,17 C
		104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL		
12/01/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	160,00 D
		12/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
12/01/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	184,34 D
		12/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
12/01/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	13,87 D
		12/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
12/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.496	3.794,30 D
12/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.502	12.105,21 D
12/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.121.100.073.272	1,30 D
		Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.566	3,96 D
		Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	423.584,19 D 0,00 C
13/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.151	392,00 D
13/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.131.100.141.793	1,30 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.131.100.148.320	3,96 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	397,26 C 0,00 C
14/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.437	2.531,64 D
14/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.141.100.128.850	3,96 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.535,60 C 0,00 C
17/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.171.200.173.345	7,92 D
		Cobrança referente 17/01/2022		
17/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7,92 C 0,00 C
25/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.258	35.215,14 D
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.215,14 C 0,00 C
26/01/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	231,37 D
		26/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
26/01/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	121,28 D
		26/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.325	7.963,72 D
26/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.329	2.257,20 D
26/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.261.100.202.760	15,84 D
		Cobrança referente 26/01/2022		
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.589,41 C 0,00 C
27/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	195.066.254	20.388,92 C
		104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL		
27/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.271.100.265.457	1,30 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.271.100.272.450	3,96 D
		Cobrança referente 27/01/2022		
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.383,66 D 0,00 C
31/01/2022	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