



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.324,77 D	
				01/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/02/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	53.171,34 D	
				01/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
01/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.408	3.019,47 D	
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.515,58 C	0,00 C
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	5.050,00 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
02/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.331.100.224.913	1,25 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.051,25 C	0,00 C
04/02/2021		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	16.175,00 C	
				04/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	110.681.777	199.867,87 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
04/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	110.681.942	200.000,00 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
04/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.552	200,00 D	
04/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	415.842,87 D	0,00 C
05/02/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	945,35 D	
				05/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/02/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	429,36 D	
				05/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/02/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	88,95 D	
				05/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.430	26.006,99 D	
05/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.434	5.840,79 D	
05/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.439	16.175,00 D	
05/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.443	62.077,51 D	
05/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.444	10.562,00 D	
05/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.361.200.468.786	1,25 D	
				Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122.127,20 C	0,00 C
08/02/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	12,09 D	
				08/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/02/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	168,37 D	
				08/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.283	11.056,01 D	
08/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.284	4.552,27 D	
08/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.290	236,05 D	
08/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.291	790,25 D	
08/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.391.100.203.474	5,00 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.391.100.203.475	1,25 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.391.100.212.689	3,80 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.391.100.212.690	7,60 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.391.100.212.691	3,80 D	

Cobrança referente 08/02/2021					
08/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.836,49 C 0,00 C
09/02/2021	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	403,13 D
09/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
09/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.113	158,80 D
09/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.114	7.684,26 D
09/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.118	26.539,60 D
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.401.100.218.972	1,25 D
Cobrança referente 09/02/2021					
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.401.100.218.973	8,75 D
Cobrança referente 09/02/2021					
09/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.401.100.225.693	19,00 D
Cobrança referente 09/02/2021					
09/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.401.100.225.694	3,80 D
Cobrança referente 09/02/2021					
09/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.818,59 C 0,00 C
10/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.411.200.438.709	3,80 D
Cobrança referente 10/02/2021					
10/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.411.200.438.710	3,80 D
Cobrança referente 10/02/2021					
10/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.411.200.438.711	11,40 D
Cobrança referente 10/02/2021					
10/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,00 C 0,00 C
11/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.906	1.190,00 D
11/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.190,00 C 0,00 C
12/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.431.100.292.437	1,25 D
Cobrança referente 12/02/2021					
12/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C 0,00 C
18/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.035	15.895,42 D
18/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.039	7.937,60 D
18/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.041	140,00 D
18/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.973,02 C 0,00 C
19/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.501.100.305.363	2,50 D
Cobrança referente 19/02/2021					
19/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.501.100.305.364	1,25 D
Cobrança referente 19/02/2021					
19/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.501.100.323.462	7,60 D
Cobrança referente 19/02/2021					
19/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,35 C 0,00 C
28/02/2021	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