



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	610,98 D	
			01/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	120,53 D	
			01/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	31.393,19 D	
			01/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
01/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.470	7.914,76 D	
01/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.101	5.499,45 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
01/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.538,91 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.793	12,87 D	
02/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.331.200.139.145	3,96 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16,83 C	0,00 C
03/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.341.200.250.870	1,30 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,30 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.601	3.570,00 D	
04/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.611	26.243,38 D	
04/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.813,38 C	0,00 C
07/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	16,81 D	
			07/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.701	1.103,69 D	
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
07/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.381.200.283.378	1,30 D	
			Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.381.200.284.489	7,92 D	
			Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.129,72 C	0,00 C
10/02/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	198.443.672	325.152,26 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
10/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	702,81 D	
			10/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.271	46.150,81 D	
10/02/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	278.298,64 D	0,00 C
11/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.421.200.379.644	3,96 D	
			Cobrança referente 11/02/2022			
11/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C	0,00 C
14/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.193	168,00 D	
14/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.201	170,00 D	
14/02/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.131	3.190,00 D	
14/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.528,00 C	0,00 C
15/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	242,81 D	
			15/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.401	15.944,69 D	
15/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.461.200.409.845	1,30 D	
			Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.461.200.410.759	3,96 D	
			Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.461.200.410.760	7,92 D	

Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.200,68 C 0,00 C
16/02/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	100,62 D
16/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
16/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.491	6.607,38 D
16/02/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.471.200.144.824	3,96 D
Cobrança referente 16/02/2022					
16/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.711,96 C 0,00 C
17/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	199.690.352	139.847,17 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA					
17/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.481.100.288.100	1,30 D
Cobrança referente 17/02/2022					
17/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139.845,87 D 0,00 C
21/02/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.988	888,70 D
21/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	888,70 C 0,00 C
22/02/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.531.100.109.469	3,96 D
Cobrança referente 22/02/2022					
22/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C 0,00 C
23/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.151	41.632,50 D
23/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.632,50 C 0,00 C
24/02/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	200.745.614	20.895,00 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA					
24/02/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.551.100.223.792	2,60 D
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.892,40 D 0,00 C
25/02/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.018,52 D
25/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
25/02/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.018,52 D
25/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
25/02/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	29.732,26 D
25/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
25/02/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.085	33,67 D
25/02/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.086	54,11 D
25/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.857,08 C 0,00 C
28/02/2022	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