



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.118	4.711,79 D	
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.711,79 C	0,00 C
03/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.630.900.991.808	1,25 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,25 C	0,00 C
04/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	263.750	347.034,69 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
04/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	347.034,69 D	0,00 C
05/03/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	36,09 D	
				05/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.649	1.722,00 D	
05/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.652	2.370,15 D	
05/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.659	2.105,46 D	
05/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.233,70 C	0,00 C
06/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.817	63.319,96 D	
06/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.820	5.294,37 D	
06/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.660.901.739.725	1,25 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.660.901.739.726	1,25 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.660.901.787.486	3,80 D	
				Cobrança referente 06/03/2020			
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.620,63 C	0,00 C
09/03/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	964,27 D	
				09/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.576	880,00 D	
09/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.578	8.026,15 D	
09/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.690.902.260.932	2,50 D	
				Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.690.902.290.476	3,80 D	
				Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.876,72 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.117	24,20 D	
10/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.700.901.252.826	7,60 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.700.901.252.827	3,80 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,60 C	0,00 C
11/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.710.900.639.396	3,80 D	
				Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,80 C	0,00 C
12/03/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	6.993,99 D	
				12/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/03/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.268	216.541,38 D	
				12/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
12/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	223.535,37 C	0,00 C
13/03/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	64,50 D	
				13/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.901	8.726,31 D	
13/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.905	4.235,50 D	

13/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.906	19.897,14 D
13/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.923,45 C 0,00 C
16/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.760.905.234.597	1,25 D
Cobrança referente 16/03/2020				
16/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.760.905.234.598	2,50 D
Cobrança referente 16/03/2020				
16/03/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.760.905.260.076	7,60 D
Cobrança referente 16/03/2020				
16/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11,35 C 0,00 C
19/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.457	3.530,55 D
19/03/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.460	2.100,00 D
19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.630,55 C 0,00 C
20/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	870.801.000.001.904	2,50 D
Cobrança referente 20/03/2020				
20/03/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.801.000.022.496	3,80 D
Cobrança referente 20/03/2020				
20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6,30 C 0,00 C
25/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	2.972	18.261,37 D
25/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.261,37 C 0,00 C
26/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.860.903.370.440	1,25 D
Cobrança referente 26/03/2020				
26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C 0,00 C
31/03/2020	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