



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.822	23.576,57 D	
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.576,57 C	0,00 C
02/03/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.513,45 D	
				02/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/03/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	53.978,91 D	
				02/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
02/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.620	8.378,72 D	
02/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.611.100.206.787	1,30 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.872,38 C	0,00 C
03/03/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	282,32 D	
				03/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/03/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	519,53 D	
				03/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/03/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	192,61 D	
				03/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.938	31.581,27 D	
03/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.939	2.823,66 D	
03/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.947	26.132,35 D	
03/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.948	31.185,50 D	
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	5.050,00 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
03/03/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.621.100.258.955	3,96 D	
				Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.771,20 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.631.100.213.852	7,80 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.631.100.213.853	3,90 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.631.100.225.668	27,72 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.631.100.225.669	27,72 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67,14 C	0,00 C
08/03/2021		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4.445,00 C	
				08/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/03/2021		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	12.000,00 C	
				08/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.029	8.049,85 D	
08/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.030	14.600,00 D	
08/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.032	8.500,00 D	
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.704,85 C	0,00 C
09/03/2021		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	282,32 C	
				09/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/03/2021		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	14.600,00 C	
				09/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/03/2021		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	8.500,00 C	
				09/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/03/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	35,65 D	
				09/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			

09/03/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	841,38 D
09/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
09/03/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	488,05 D
09/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
09/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.190	3.442,05 D
09/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.195	55.250,39 D
09/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.197	32.129,22 D
09/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.681.100.278.795	1,30 D
Cobrança referente 09/03/2021					
09/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.681.100.285.594	3,96 D
Cobrança referente 09/03/2021					
09/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.681.100.285.595	3,96 D
Cobrança referente 09/03/2021					
09/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	68.813,64 C 0,00 C
10/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	120.527.873	413.325,59 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
10/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.691.200.396.219	2,60 D
Cobrança referente 10/03/2021					
10/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.691.200.408.645	19,80 D
Cobrança referente 10/03/2021					
10/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.691.200.408.646	3,96 D
Cobrança referente 10/03/2021					
10/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	413.299,23 D 0,00 C
15/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.574	2.676,52 D
15/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.676,52 C 0,00 C
16/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.751.100.138.085	1,30 D
Cobrança referente 16/03/2021					
16/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1,30 C 0,00 C
17/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.401	280,00 D
17/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	280,00 C 0,00 C
18/03/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	178,95 D
18/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
18/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.975	758,93 D
18/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.979	11.751,27 D
18/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.771.100.063.122	3,96 D
Cobrança referente 18/03/2021					
18/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.693,11 C 0,00 C
19/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.781.100.111.086	3,90 D
Cobrança referente 19/03/2021					
19/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.781.100.127.515	3,96 D
Cobrança referente 19/03/2021					
19/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7,86 C 0,00 C
25/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.391	12.462,19 D
25/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	12.462,19 C 0,00 C
26/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.851.100.270.998	3,96 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3,96 C 0,00 C
29/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.247	38.576,96 D
29/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	38.576,96 C 0,00 C
30/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.891.100.193.621	3,90 D
Cobrança referente 30/03/2021					
30/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3,90 C 0,00 C
31/03/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE707189 RICARDO A ORTINA.

