

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	171,57 D	
				05/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.885	1.190,00 D	
05/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.886	5.000,00 D	
05/04/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.894	11.266,19 D	
05/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	40.501	5.050,00 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
05/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	22.677,76 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.263.078	1,30 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.263.079	1,30 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.961.200.274.611	3,96 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6,56 C	0,00 C
08/04/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	20.300,00 C	
				08/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/04/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	167,91 D	
				08/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/04/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	16,13 D	
				08/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/04/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.091,45 D	
				08/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/04/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	246,67 D	
				08/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/04/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.429	3.286,81 D	
08/04/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.430	11.869,66 D	
08/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.434	9.067,33 D	
08/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.435	480,18 D	
08/04/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.437	71.671,93 D	
08/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	77.598,07 C	0,00 C
09/04/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	459,46 D	
				09/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.379	21.755,70 D	
09/04/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.384	11.616,00 D	
09/04/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.392	11.111,39 D	
09/04/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.394	15.300,00 D	
09/04/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.991.100.277.899	10,40 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.991.100.277.900	3,90 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.991.100.291.345	3,96 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.991.100.291.346	15,84 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.991.100.291.347	15,84 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	60.292,49 C	0,00 C
12/04/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	128.492.984	423.709,85 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			

12/04/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	28,44 D
12/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
12/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.067	7.658,32 D
12/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.021.200.430.939	3,90 D
Cobrança referente 12/04/2021				
12/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.021.200.441.832	3,96 D
Cobrança referente 12/04/2021				
12/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.021.200.441.833	3,96 D
Cobrança referente 12/04/2021				
12/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.021.200.441.834	3,96 D
Cobrança referente 12/04/2021				
12/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	416.007,31 D 0,00 C
13/04/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	128.962.357	5.514,37 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA				
13/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.668	7.228,15 D
13/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.669	38.830,65 D
13/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.670	2.681,37 D
13/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.674	478,60 D
13/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.031.100.036.950	2,60 D
Cobrança referente 13/04/2021				
13/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.707,00 C 0,00 C
14/04/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	129.171.751	5.514,37 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA				
14/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	801.041.100.000.176	1,30 D
Cobrança referente 14/04/2021				
14/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.041.100.000.659	7,92 D
Cobrança referente 14/04/2021				
14/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.041.100.000.660	3,96 D
Cobrança referente 14/04/2021				
14/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.041.100.197.771	3,90 D
Cobrança referente 14/04/2021				
14/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.497,29 D 0,00 C
15/04/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	548,73 D
15/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
15/04/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	624,84 D
15/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
15/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.987	41.031,41 D
15/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.989	1.190,00 D
15/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.394,98 C 0,00 C
16/04/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	8,36 D
16/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
16/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.057	140,00 D
16/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.061	112,00 D
16/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.061.100.232.124	1,30 D
Cobrança referente 16/04/2021				
16/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.061.100.241.017	7,92 D
Cobrança referente 16/04/2021				
16/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	269,58 C 0,00 C
19/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.091.100.091.987	3,96 D
Cobrança referente 19/04/2021				
19/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.091.100.091.988	3,96 D
Cobrança referente 19/04/2021				
19/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7,92 C 0,00 C
22/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.469	608,00 D
22/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	608,00 C 0,00 C
23/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.131.100.303.390	3,96 D
Cobrança referente 23/04/2021				
23/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C 0,00 C
26/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.856	7.425,20 D
26/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.425,20 C 0,00 C
27/04/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.765,06 D
27/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
27/04/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	53.668,48 D
27/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
27/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.171.100.261.763	3,96 D

Cobrança referente 27/04/2021

27/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.437,50 C	0,00 C
30/04/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.653,07 D	
30/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
30/04/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	53.404,88 D	
30/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
30/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	55.057,95 C	
30/04/2021	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