



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	133,03 D	
				06/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.856	8.735,72 D	
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.868,75 C	0,00 C
07/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.562	6.491,15 D	
07/04/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.980.900.379.884	3,80 D	
				Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.494,95 C	0,00 C
08/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.493.750	341.940,30 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
08/04/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	98,85 D	
				08/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/04/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	999,35 D	
				08/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.608	249,50 D	
08/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.610	65.623,91 D	
08/04/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.990.904.066.834	2,50 D	
				Cobrança referente 08/04/2020			
08/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	274.966,19 D	0,00 C
09/04/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.000.904.068.508	1,25 D	
				Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.000.904.099.487	3,80 D	
				Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,05 C	0,00 C
15/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.347	8.073,39 D	
15/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.073,39 C	0,00 C
16/04/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.070.904.405.440	2,50 D	
				Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,50 C	0,00 C
17/04/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	63,90 D	
				17/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.734	4.196,10 D	
17/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.260,00 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	881.111.000.011.022	3,80 D	
				Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
22/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.568	25.734,50 D	
22/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.734,50 C	0,00 C
23/04/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.140.904.091.799	1,25 D	
				Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C	0,00 C
27/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.699	50,00 D	
27/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
28/04/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.190.904.553.845	1,25 D	
				Cobrança referente 28/04/2020			
28/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C	0,00 C
29/04/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.268	204.291,18 D	
				29/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
29/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204.291,18 C	0,00 C
30/04/2020		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