



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	22,95 D	
				01/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/04/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.739	12.586,05 D	
01/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.609,00 C	0,00 C
04/04/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	790,30 D	
				04/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.635	26.907,74 D	
04/04/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.644	24.988,46 D	
04/04/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.941.100.171.706	13,05 D	
				Cobrança referente 04/04/2022			
04/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.699,55 C	0,00 C
05/04/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	277,70 D	
				05/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/04/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.053,09 D	
				05/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/04/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.632	69.153,11 D	
05/04/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.634	21.243,10 D	
05/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.951.300.304.753	2,86 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.951.300.320.778	8,70 D	
				Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.738,56 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.961.200.333.336	4,35 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.961.200.333.337	8,70 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,05 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.284	24.949,83 D	
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	1.771,52 D	
				MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
11/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.721,35 C	0,00 C
12/04/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,67 D	
				12/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/04/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	26,98 D	
				12/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/04/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	233,68 D	
				12/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/04/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.089	15.445,17 D	
12/04/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.096	14.187,41 D	
12/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.099	297,71 D	
12/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.021.200.365.139	7,15 D	
				Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.411,77 C	0,00 C
13/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.246	33.216,83 D	
13/04/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.252	12.191,26 D	
13/04/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.031.200.362.451	4,29 D	
				Cobrança referente 13/04/2022			
13/04/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.031.200.370.642	8,70 D	
				Cobrança referente 13/04/2022			
13/04/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.031.200.370.643	8,70 D	

Cobrança referente 13/04/2022					
13/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.429,78 C 0,00 C
14/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	210.872.617	377.802,83 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
14/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.041.200.358.865	2,86 D
Cobrança referente 14/04/2022					
14/04/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.041.200.373.218	4,35 D
Cobrança referente 14/04/2022					
14/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377.795,62 D 0,00 C
18/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	211.193.529	27.070,20 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
18/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.070,20 D 0,00 C
26/04/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.734	28,97 D
26/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,97 C 0,00 C
27/04/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	46,80 D
27/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
27/04/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.901	640,00 D
27/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.909	3.073,20 D
27/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.171.100.258.524	1,43 D
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.761,43 C 0,00 C
28/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.181.200.468.898	1,43 D
Cobrança referente 28/04/2022					
28/04/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.181.200.469.564	4,35 D
Cobrança referente 28/04/2022					
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,78 C 0,00 C
29/04/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	845,19 D
29/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
29/04/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	31.231,68 D
29/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
29/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.076,87 C 0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088