



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.450	3.853,81 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.853,81 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.271.100.265.810	1,25 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C	0,00 C
07/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.911.753	377.808,20 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
07/05/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	655,54 D	
				07/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/05/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.021	43.046,94 D	
07/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.031	6.987,50 D	
07/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	327.118,22 D	0,00 C
08/05/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.776	50,00 D	
08/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.290.905.212.024	1,25 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.290.905.248.142	3,80 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55,05 C	0,00 C
11/05/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	104,81 D	
				11/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/05/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.480	6.882,69 D	
11/05/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.482	70,59 D	
11/05/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.320.900.927.904	1,25 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.059,34 C	0,00 C
12/05/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	5.413,99 C	
				12/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/05/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	50,00 C	
				12/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/05/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	6.390,60 C	
				12/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
12/05/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	872,22 D	
				12/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/05/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.268	2.007,70 D	
				12/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
12/05/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.268	204.596,25 D	
				12/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
12/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	195.621,58 C	0,00 C
13/05/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.341.200.173.747	3,80 D	
				Cobrança referente 12/05/2020			
13/05/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.341.200.173.748	3,80 D	
				Cobrança referente 12/05/2020			
13/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,60 C	0,00 C
19/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.397	3.653,43 D	
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.653,43 C	0,00 C
20/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	871.411.000.001.188	1,25 D	
				Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C	0,00 C
27/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.176	26.614,04 D	
27/05/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.179	448,00 D	

27/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.062,04 C 0,00 C
28/05/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.490.904.941.351	3,75 D
Cobrança referente 28/05/2020					
28/05/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.490.904.967.420	3,80 D
Cobrança referente 28/05/2020					
28/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,55 C 0,00 C
31/05/2020	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