

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 05 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.678	7.150,00 D	
03/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.150,00 C	0,00 C
04/05/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	677,90 D	
				04/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/05/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	715,56 D	
				04/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.345	33.877,09 D	
04/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.346	551,63 D	
04/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.351	15.116,75 D	
04/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.357	12.908,06 D	
04/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.358	47.467,12 D	
04/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.241.200.354.310	1,30 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	111.315,41 C	0,00 C
05/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	134.424.175	404.701,82 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
05/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.420	3.305,46 D	
05/05/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.427	13.395,69 D	
05/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	5.050,00 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
05/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.385.440	9,10 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.385.441	3,90 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.251.200.399.942	3,96 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.251.200.399.943	15,84 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.251.200.399.944	19,80 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	382.898,07 D	0,00 C
06/05/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	976,35 D	
				06/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.195	13.065,02 D	
06/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.200	64.113,39 D	
06/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.261.200.378.193	1,30 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.261.200.379.328	3,96 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	78.160,02 C	0,00 C
07/05/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	198,96 D	
				07/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/05/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.271.100.306.681	3,96 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.271.100.306.682	3,96 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	206,88 C	0,00 C
10/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.202	2.448,80 D	
10/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.448,80 C	0,00 C
11/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.374	37.949,61 D	

11/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.379	3.065,30 D
11/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.381	5.637,31 D
11/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.311.200.482.799	7,92 D
Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.660,14 C 0,00 C
12/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.321.100.102.851	2,60 D
Cobrança referente 12/05/2021				
12/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.321.100.102.852	3,90 D
Cobrança referente 12/05/2021				
12/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.321.100.109.636	3,96 D
Cobrança referente 12/05/2021				
12/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,46 C 0,00 C
13/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	5.514,37 C
13/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
13/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	753,82 C
13/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
13/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	20.000,00 C
13/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
13/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	16,80 D
13/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
13/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.826	5.581,80 D
13/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.831	1.103,20 D
13/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.566,39 D 0,00 C
14/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.341.100.067.274	1,30 D
Cobrança referente 14/05/2021				
14/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.341.100.078.919	3,96 D
Cobrança referente 14/05/2021				
14/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,26 C 0,00 C
17/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	7.150,00 C
17/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
17/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	23,26 D
17/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
17/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.551	1.527,08 D
17/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.599,66 D 0,00 C
18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.381.100.157.551	1,30 D
Cobrança referente 18/05/2021				
18/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,30 C 0,00 C
24/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.329	9,71 D
24/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9,71 C 0,00 C
25/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.451.200.268.591	1,30 D
Cobrança referente 25/05/2021				
25/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,30 C 0,00 C
31/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.188,98 D
31/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
31/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	56.756,73 D
31/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
31/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58.945,71 C
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

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