



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.268	206.923,30 D	
				02/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
02/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.942	73,12 D	
02/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.943	712,80 D	
02/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.947	537,50 D	
02/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.951	2.620,26 D	
02/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210.866,98 C	0,00 C
03/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.550.904.168.017	1,25 D	
				Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.550.904.194.651	3,80 D	
				Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.550.904.194.652	3,80 D	
				Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.550.904.194.653	3,80 D	
				Cobrança referente 03/06/2020			
03/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12,65 C	0,00 C
04/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	141.722.555	439.847,17 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
04/06/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	848,16 D	
				04/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.033	55.695,51 D	
04/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	383.303,50 D	0,00 C
05/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.571.000.032.877	3,80 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
08/06/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	44,34 D	
				08/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.464	2.911,91 D	
08/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.956,25 C	0,00 C
09/06/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	650,00 C	
				09/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/06/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.622.000.107.089	650,00 D	
				09/06 1622 107089-4 NP TREINAMENTO			
09/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.611.100.083.224	3,80 D	
				Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
10/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.882	13.888,00 D	
10/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.888,00 C	0,00 C
12/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.640.900.271.253	1,25 D	
				Cobrança referente 12/06/2020			
12/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C	0,00 C
16/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.749	20.899,12 D	
16/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.899,12 C	0,00 C
17/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.787	5.933,95 D	
17/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.690.904.624.057	1,25 D	
				Cobrança referente 17/06/2020			
17/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.935,20 C	0,00 C
18/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.700.904.436.637	2,50 D	
				Cobrança referente 18/06/2020			
18/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,50 C	0,00 C

22/06/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	24,19 D
22/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
22/06/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	3.592	1.588,31 D
22/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.612,50 C 0,00 C
23/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.750.904.641.194	1,25 D
Cobrança referente 23/06/2020						
23/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1,25 C 0,00 C
24/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	2.349	6.659,57 D
24/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6.659,57 C 0,00 C
25/06/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.770.905.071.636	3,80 D
Cobrança referente 25/06/2020						
25/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3,80 C 0,00 C
30/06/2020	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