



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	380,05 D	
			01/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.262	25.823,14 D	
01/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.266	35,78 D	
01/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.272	10.200,00 D	
01/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.276	287,14 D	
01/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.280	12.772,10 D	
01/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.498,21 C	0,00 C
02/06/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	681,24 D	
			02/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.815	44.875,11 D	
02/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.821	2.772,00 D	
02/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.531.200.330.417	10,40 D	
			Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.531.200.330.418	1,30 D	
			Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.531.200.342.411	3,96 D	
			Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.531.200.342.412	3,96 D	
			Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.531.200.342.413	15,84 D	
			Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.363,81 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.551.200.428.865	1,30 D	
			Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.551.200.449.546	19,80 D	
			Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21,10 C	0,00 C
07/06/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	131,09 D	
			07/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.345	10.525,27 D	
07/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.656,36 C	0,00 C
08/06/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.059,72 D	
			08/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.979	69.826,20 D	
08/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.987	14.028,28 D	
08/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.990	320,00 D	
08/06/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.591.100.000.698	7,92 D	
			Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	85.242,12 C	0,00 C
09/06/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	414,00 D	
			09/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.352	9.371,60 D	
09/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.353	23.595,60 D	
09/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.358	3.480,00 D	
09/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.359	8.510,40 D	
09/06/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	5.050,00 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
09/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.601.100.167.202	1,30 D	
			Cobrança referente 09/06/2021			

09/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.601.100.174.219	3,96 D
Cobrança referente 09/06/2021				
09/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.601.100.174.220	7,92 D
Cobrança referente 09/06/2021				
09/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.434,78 C 0,00 C
10/06/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	66,60 D
10/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
10/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.185	12.919,36 D
10/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.190	4.373,40 D
10/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.611.200.550.386	2,60 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.611.200.550.387	2,60 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.611.200.564.335	7,92 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.611.200.564.336	3,96 D
Cobrança referente 10/06/2021				
10/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.376,44 C 0,00 C
11/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.621.100.144.920	3,96 D
Cobrança referente 11/06/2021				
11/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.621.100.144.921	3,96 D
Cobrança referente 11/06/2021				
11/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7,92 C 0,00 C
16/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.564	28,00 D
16/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28,00 C 0,00 C
17/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	145.592.273	434.431,30 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA				
17/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.681.100.152.233	3,96 D
Cobrança referente 17/06/2021				
17/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	434.427,34 D 0,00 C
29/06/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.056,44 D
29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
29/06/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.043,18 D
29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
29/06/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	57.455,33 D
29/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
29/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	63.554,95 C 0,00 C
30/06/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.685	7.457,19 D
30/06/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.688	25.931,89 D
30/06/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.691	14.000,00 D
30/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47.389,08 C
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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