



G3380408120729471
04/08/2020 08:39:17

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.368	9.523,98 D	
01/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.523,98 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.840.904.373.488	3,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
03/07/2020		0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	121,34 D	
				03/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/07/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.975	4.025,66 D	
03/07/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.979	9.171,31 D	
03/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.318,31 C	0,00 C
06/07/2020		0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	96,75 D	
				06/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/07/2020		0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	946,87 D	
				06/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/07/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.495	62.177,70 D	
06/07/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.497	6.353,26 D	
06/07/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	871.881.000.001.136	2,50 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	871.881.000.026.355	11,40 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	69.588,48 C	0,00 C
07/07/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	262.213.861	0,10 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
07/07/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.890.901.777.256	1,25 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.890.901.808.915	3,80 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4,95 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.094	9.535,35 D	
08/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.535,35 C	0,00 C
09/07/2020		0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	133,03 D	
				09/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/07/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.447	8.735,72 D	
09/07/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.910.904.019.844	1,25 D	
				Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.870,00 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.705	18.426,08 D	
10/07/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.920.904.706.498	3,80 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.429,88 C	0,00 C
13/07/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	287.724.270	400.000,00 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
13/07/2020		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	287.886.943	39.847,17 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
13/07/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.950.905.157.496	3,80 D	
				Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	439.843,37 D	0,00 C
16/07/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.519	28.975,56 D	
16/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	28.975,56 C	0,00 C

Cobrança referente 17/07/2020				
17/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,75 C 0,00 C
20/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	313.656.319	2.105,46 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA				
20/07/2020	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.268	197,824,87 D
20/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
20/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	195,719,41 C 0,00 C
21/07/2020	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	18,426,08 C
21/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
21/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18,426,08 D 0,00 C
24/07/2020	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	18,675,00 C
24/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
24/07/2020	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	104,975,00 C
24/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
24/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2,788	18,675,00 D
24/07/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	2,789	108,704,34 D
24/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,729,34 C 0,00 C
27/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.090.905.236.909	3,75 D
Cobrança referente 27/07/2020				
27/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.090.905.260.904	3,80 D
Cobrança referente 27/07/2020				
27/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7,55 C 0,00 C
29/07/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4,184	861,00 D
29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	861,00 C 0,00 C
30/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.120.902.288.444	1,25 D
Cobrança referente 30/07/2020				
30/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C 0,00 C
31/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6,593	226,75 D
31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	226,75 C
31/07/2020	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