



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	16,13 D	
			01/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/07/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	889,90 D	
			01/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/07/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.801	32.759,31 D	
01/07/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.806	20.800,00 D	
01/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.808	1.058,87 D	
01/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.809	25.677,72 D	
01/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.101	5.050,00 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
01/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.821.200.322.725	2,60 D	
			Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.821.200.322.726	1,30 D	
			Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.821.200.323.886	3,96 D	
			Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	86.259,79 C	0,00 C
02/07/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	302,34 D	
			02/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/07/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.622	22.340,62 D	
02/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.627	884,53 D	
02/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.629	4.400,00 D	
02/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.831.200.315.524	1,30 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.831.200.315.525	2,60 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.831.200.327.824	3,96 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.831.200.327.825	11,88 D	
			Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.947,23 C	0,00 C
05/07/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	7,11 D	
			05/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/07/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.825	8.945,07 D	
05/07/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.831	13.988,00 D	
05/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.861.200.024.643	6,50 D	
			Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.861.200.024.644	1,30 D	
			Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.861.200.040.651	19,80 D	
			Cobrança referente 05/07/2021			
05/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.967,78 C	0,00 C
06/07/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.871.200.405.067	2,60 D	
			Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.871.200.429.570	11,88 D	
			Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14,48 C	0,00 C
07/07/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	342,90 D	
			07/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/07/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.070,03 D	

07/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
07/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.132	23.767,10 D
07/07/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.141	70.265,16 D
07/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	95.445,19 C 0,00 C
08/07/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.473	16.520,40 D
08/07/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.482	588,00 D
08/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.891.200.397.169	3,90 D
Cobrança referente 08/07/2021					
08/07/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.891.200.406.379	7,92 D
Cobrança referente 08/07/2021					
08/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.120,22 C 0,00 C
09/07/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.901.100.022.008	3,96 D
Cobrança referente 09/07/2021					
09/07/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.901.100.022.009	7,92 D
Cobrança referente 09/07/2021					
09/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11,88 C 0,00 C
13/07/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	151.715.622	392.857,74 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
13/07/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.812	56,00 D
13/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.814	7.832,65 D
13/07/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.819	3.250,50 D
13/07/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	381.718,59 D 0,00 C
14/07/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	49,50 D
14/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
14/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.951.100.095.839	2,60 D
Cobrança referente 14/07/2021					
14/07/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	801.951.100.102.415	3,96 D
Cobrança referente 14/07/2021					
14/07/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	801.951.100.102.416	3,96 D
Cobrança referente 14/07/2021					
14/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	60,02 C 0,00 C
15/07/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	152.228.537	5.514,37 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
15/07/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.514,37 D 0,00 C
16/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.058	19.007,95 D
16/07/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.060	7.805,94 D
16/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	26.813,89 C 0,00 C
19/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.001.200.309.332	3,90 D
Cobrança referente 19/07/2021					
19/07/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.001.200.316.888	3,96 D
Cobrança referente 19/07/2021					
19/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7,86 C 0,00 C
20/07/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	40.102,90 D
20/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
20/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	40.102,90 C 0,00 C
26/07/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	29,70 D
26/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
26/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.717	1.950,30 D
26/07/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	72.601	30.606,73 D
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SER					
26/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32.586,73 C 0,00 C
27/07/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.784	276,60 D
27/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.081.100.110.811	1,30 D
Cobrança referente 27/07/2021					
27/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	277,90 C 0,00 C
28/07/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	802.091.100.283.980	2,60 D
Cobrança referente 28/07/2021					
28/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2,60 C 0,00 C
30/07/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.487,55 D
30/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
30/07/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	57.450,96 D
30/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
30/07/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	58.938,51 C 0,00 C
31/07/2021	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