



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.008	340,23 D	
03/08/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.015	8.968,72 D	
03/08/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.160.905.209.103	3,80 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.312,75 C	0,00 C
04/08/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	113.550,00 C	
				04/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/08/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	37.500,00 C	
				04/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/08/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	136,58 D	
				04/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/08/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	272,83 D	
				04/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.927	37.500,00 D	
04/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.928	2.019,55 D	
04/08/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.931	113.550,00 D	
04/08/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.932	18.058,17 D	
04/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.170.904.774.752	2,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.170.904.802.853	3,80 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.493,43 C	0,00 C
05/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	374.884.589	449.472,13 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
05/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.948	529,44 D	
05/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	862.181.000.001.095	1,25 D	
				Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	862.181.000.001.096	6,25 D	
				Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.181.000.015.262	7,60 D	
				Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.181.000.015.263	19,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2020			
05/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	448.908,59 D	0,00 C
06/08/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	8,06 D	
				06/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/08/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	1.129,87 D	
				06/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.706	3.381,87 D	
06/08/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.710	74.194,78 D	
06/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.713	7.798,50 D	
06/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.190.904.576.515	1,25 D	
				Cobrança referente 06/08/2020			
06/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.514,33 C	0,00 C
07/08/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.268	212.778,78 D	
				07/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
07/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.200.900.387.496	1,25 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.200.900.387.497	1,25 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			

07/08/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.200.900.422.605	3,80 D
Cobrança referente 07/08/2020				
07/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	212.785,08 C 0,00 C
10/08/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.790	80,00 D
10/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C 0,00 C
11/08/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.529	43,67 D
11/08/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.240.904.433.067	3,80 D
Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	47,47 C 0,00 C
12/08/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.250.903.528.837	3,80 D
Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C 0,00 C
19/08/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.292	3.530,57 D
19/08/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.293	545,28 D
19/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.075,85 C 0,00 C
20/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	882.331.000.001.169	2,50 D
Cobrança referente 20/08/2020				
20/08/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.331.000.016.592	3,80 D
Cobrança referente 20/08/2020				
20/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6,30 C 0,00 C
21/08/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.941	10.659,45 D
21/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.659,45 C 0,00 C
24/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.370.900.563.514	1,25 D
Cobrança referente 24/08/2020				
24/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C 0,00 C
31/08/2020	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