



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	378,94 D	
				02/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/08/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.989	10.059,31 D	
02/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.990	12.971,22 D	
02/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.993	14.285,00 D	
02/08/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.996	1.853,03 D	
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.547,50 C 0,00 C	
03/08/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.295	11.053,78 D	
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.151.200.310.340	1,30 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.151.200.310.341	1,30 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	832.151.200.317.981	1,30 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.151.200.318.568	3,96 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.061,64 C 0,00 C	
04/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.230	850,00 D	
04/08/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.161.200.315.144	11,88 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	861,88 C 0,00 C	
05/08/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.871	47,27 D	
05/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.877	5.826,59 D	
05/08/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.883	12.684,36 D	
05/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.171.300.041.989	1,30 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.559,52 C 0,00 C	
06/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	157.395.443	412.921,23 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
06/08/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.076,60 D	
				06/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/08/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.988	70.696,78 D	
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	1.176,00 D	
				B.MED COMERCIO DE PRODUTOS MED			
06/08/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.181.200.254.696	2,60 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	842.181.200.285.760	3,96 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	842.181.200.285.761	3,96 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339.961,33 D 0,00 C	
09/08/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	200,76 D	
				09/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/08/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.655	13.183,56 D	
09/08/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.656	98.393,15 D	
09/08/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.660	8.127,57 D	
09/08/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.211.100.088.930	3,96 D	
				Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	119.909,00 C 0,00 C	
10/08/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	304,42 D	

10/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
10/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.760 19.990,58 D
10/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.001 5.050,00 D
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
10/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.221.200.538.662 3,90 D
Cobrança referente 10/08/2021				
10/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.221.200.541.530 3,96 D
Cobrança referente 10/08/2021				
10/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.221.200.550.985 3,96 D
Cobrança referente 10/08/2021				
10/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 25.356,82 C 0,00 C
11/08/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 139,75 D
11/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
11/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.893 9.175,25 D
11/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.231.200.410.195 7,92 D
Cobrança referente 11/08/2021				
11/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 9.322,92 C 0,00 C
12/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.241.200.044.646 3,96 D
Cobrança referente 12/08/2021				
12/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 3,96 C 0,00 C
16/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.869 35.230,19 D
16/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 35.230,19 C 0,00 C
17/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	882.291.100.075.644 15,84 D
Cobrança referente 17/08/2021				
17/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 15,84 C 0,00 C
18/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.390 16.464,33 D
18/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 16.464,33 C 0,00 C
19/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.311.100.077.916 2,60 D
Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 2,60 C 0,00 C
20/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.863 23.937,80 D
20/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 23.937,80 C 0,00 C
23/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.351.200.774.648 1,30 D
Cobrança referente 23/08/2021				
23/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 1,30 C 0,00 C
30/08/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 5.844,08 D
30/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
30/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 5.844,08 C 0,00 C
31/08/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 2.120,53 D
31/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
31/08/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268 55.935,62 D
31/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
31/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 58.056,15 C
31/08/2021	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