



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato de 00 / 09 / 2020 até 01 / 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.985	16.252,09 D	
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.252,09 C	0,00 C
02/09/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	121,36 D	
				02/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/09/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	198.178,90 D	
				02/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
02/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.524	1.213,13 D	
02/09/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.528	8.508,59 D	
02/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.460.904.292.753	1,25 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208.023,23 C	0,00 C
03/09/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	493.501.000	452.479,93 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
03/09/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.094,62 D	
				03/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/09/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.486	71.879,85 D	
03/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.491	10.406,79 D	
03/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.470.904.403.256	3,75 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.470.904.433.236	11,40 D	
				Cobrança referente 03/09/2020			
03/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	369.083,52 D	0,00 C
04/09/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	104.311,50 C	
				04/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/09/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	169.518,50 C	
				04/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/09/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	353,83 D	
				04/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/09/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.920	15.356,40 D	
04/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.927	172.100,00 D	
04/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.928	8.899,47 D	
04/09/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.936	105.900,00 D	
04/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.480.900.295.821	2,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.480.900.334.711	7,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
04/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.789,80 C	0,00 C
08/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.568	12.059,70 D	
08/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.521.000.001.371	2,50 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.521.000.001.372	2,50 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.521.000.013.757	22,80 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.521.000.013.758	7,60 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.095,10 C	0,00 C
09/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.530.904.894.938	1,25 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C	0,00 C

10/09/2020	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	8,33 D
10/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
10/09/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	6.506	29.360,54 D
10/09/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	6.508	546,91 D
10/09/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	29.915,78 C 0,00 C
11/09/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.550.904.040.561	3,75 D
Cobrança referente 11/09/2020						
11/09/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.550.904.040.562	1,25 D
Cobrança referente 11/09/2020						
11/09/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5,00 C 0,00 C
16/09/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	3.331	2.376,43 D
16/09/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.376,43 C 0,00 C
17/09/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.769	3.062,34 D
17/09/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.610.904.919.983	1,25 D
Cobrança referente 17/09/2020						
17/09/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.063,59 C 0,00 C
18/09/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.620.903.862.642	1,25 D
Cobrança referente 18/09/2020						
18/09/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1,25 C 0,00 C
30/09/2020	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	50,00 C
30/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
30/09/2020	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	829,99 D
30/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
30/09/2020	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	26.324,68 D
30/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
30/09/2020	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	189.641,09 D
30/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG						
30/09/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	216.745,76 C
30/09/2020	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