



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	243,44 D	
				01/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.900	16.054,25 D	
01/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.905	8.558,46 D	
01/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.910	6.627,50 D	
01/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.912	5.493,32 D	
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.976,97 C	0,00 C
02/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	616.744.795	456.390,07 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
02/10/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	978,86 D	
				02/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/10/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	166,53 D	
				02/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.292	64.278,18 D	
02/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.293	12.403,22 D	
02/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.300	730,00 D	
02/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.760.904.304.681	1,25 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.760.904.304.682	1,25 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.760.904.333.979	11,40 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.760.904.333.980	3,80 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	377.815,58 D	0,00 C
05/10/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10,20 D	
				05/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.988	669,80 D	
05/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.990	281,31 D	
05/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.791.000.401.318	7,50 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.791.000.415.197	3,80 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.791.000.415.198	3,80 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	976,41 C	0,00 C
06/10/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	40.138,50 C	
				06/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/10/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	8.181,50 C	
				06/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/10/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	150,69 D	
				06/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.597	10.234,00 D	
06/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.602	10.655,66 D	
06/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.603	1.038,44 D	
06/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.607	223,21 D	
06/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.610	38.550,00 D	
06/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.800.904.754.600	1,25 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.800.904.796.305	7,60 D	

Cobrança referente 06/10/2020					
06/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.540,85 C 0,00 C
07/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr@d Cta	822.810.904.906.066	3,75 D
Cobrança referente 07/10/2020					
07/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr@d Cta	822.810.904.906.067	1,25 D
Cobrança referente 07/10/2020					
07/10/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.810.900.016.038	11,40 D
Cobrança referente 07/10/2020					
07/10/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.810.900.016.039	3,80 D
Cobrança referente 07/10/2020					
07/10/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.810.900.016.040	3,80 D
Cobrança referente 07/10/2020					
07/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,00 C 0,00 C
08/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.318	2.522,45 D
08/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.522,45 C 0,00 C
09/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr@d Cta	822.830.904.317.466	2,50 D
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,50 C 0,00 C
13/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.122	3.385,38 D
13/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.385,38 C 0,00 C
14/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr@d Cta	832.880.900.007.359	1,25 D
Cobrança referente 14/10/2020					
14/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C 0,00 C
15/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.538	2.440,00 D
15/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.440,00 C 0,00 C
16/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr@d Cta	822.900.903.476.002	1,25 D
Cobrança referente 16/10/2020					
16/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C 0,00 C
22/10/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.571	8.871,37 D
22/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.574	21.147,40 D
22/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.018,77 C 0,00 C
23/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr@d Cta	822.970.903.361.948	1,25 D
Cobrança referente 23/10/2020					
23/10/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.970.903.389.930	3,80 D
Cobrança referente 23/10/2020					
23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,05 C 0,00 C
29/10/2020	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	189.689,51 D
29/10 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189.689,51 C 0,00 C
31/10/2020	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