



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	542,36 D	
			04/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.511	29.764,82 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.513	10.924,03 D	
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.401	5.050,00 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
04/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.281,21 C	0,00 C
05/10/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	195,21 D	
			05/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.035	552,27 D	
05/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.049	12.266,68 D	
05/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.781.300.351.956	3,90 D	
			Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.781.300.367.452	15,84 D	
			Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.033,90 C	0,00 C
06/10/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.500,92 D	
			06/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.095	98.560,77 D	
06/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.096	5.814,21 D	
06/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.104	147,10 D	
06/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.791.200.369.768	1,30 D	
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.791.200.395.553	3,96 D	
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	106.028,26 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.801.200.019.311	2,60 D	
			Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.801.200.033.083	15,84 D	
			Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.801.200.033.084	3,96 D	
			Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22,40 C	0,00 C
08/10/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	98,32 D	
			08/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.515	6.456,68 D	
08/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.555,00 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.841.200.340.584	3,96 D	
			Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C	0,00 C
14/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.257	13.616,76 D	
14/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.616,76 C	0,00 C
15/10/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	172.464.173	400.000,00 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
15/10/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	172.464.174	182.913,77 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
15/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.881.200.489.580	3,96 D	
			Cobrança referente 15/10/2021			
15/10/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	582.909,81 D	0,00 C
18/10/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	50,70 D	

18/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
18/10/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	73,80 D
18/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
18/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.984	3.329,30 D
18/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.987	4.846,20 D
18/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.300,00 C 0,00 C
19/10/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	108,96 D
19/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
19/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.392	7.155,04 D
19/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	882.921.100.163.752	3,96 D
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	882.921.100.163.753	3,96 D
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.271,92 C 0,00 C
20/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.931.200.498.638	1,30 D
Cobrança referente 20/10/2021					
20/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1,30 C 0,00 C
22/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.867	11.300,12 D
22/10/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	3.868	4.462,50 D
22/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.872	7.831,66 D
22/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	23.594,28 C 0,00 C
25/10/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	32,40 D
25/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
25/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.912	9.689,66 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.916	22.190,70 D
25/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.920	2.127,60 D
25/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.981.200.207.637	5,20 D
Cobrança referente 25/10/2021					
25/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	862.981.200.215.023	1,30 D
Cobrança referente 25/10/2021					
25/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.981.200.215.735	7,92 D
Cobrança referente 25/10/2021					
25/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	34.054,78 C 0,00 C
26/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.991.100.298.605	1,30 D
Cobrança referente 26/10/2021					
26/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.991.100.298.606	1,30 D
Cobrança referente 26/10/2021					
26/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	892.991.100.000.489	3,96 D
Cobrança referente 26/10/2021					
26/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6,56 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

---

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