



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	280,02 D	
				03/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.061	21.217,96 D	
03/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.065	9.349,56 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.847,54 C	0,00 C
04/11/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	967,33 D	
				04/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.459	63.521,05 D	
04/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.460	2.499,55 D	
04/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.466	1.166,28 D	
04/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.467	480,00 D	
04/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.468	49,73 D	
04/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.091.200.520.614	1,25 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.091.200.529.189	19,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.704,19 C	0,00 C
05/11/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	26,53 D	
				05/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.050	2.316,52 D	
05/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.101.300.544.819	10,00 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.101.300.560.335	3,80 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.101.300.560.336	3,80 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.101.300.560.337	7,60 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.101.300.560.338	15,20 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.383,45 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.111.100.107.146	3,80 D	
				Cobrança referente 06/11/2020			
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
09/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	779.650.202	15.640,56 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
09/11/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	274,12 D	
				09/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.488	8.975,72 D	
09/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.490	27.700,00 D	
09/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.491	9.945,30 D	
09/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.494	44.875,00 D	
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.129,58 C	0,00 C
10/11/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	36.125,00 C	
				10/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/11/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	26.300,00 C	
				10/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	785.143.572	439.847,17 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
10/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.359	28.733,48 D	

10/11/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	823.151.200.614.518	2,50 D
CobranÃ§a referente 10/11/2020						
10/11/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	823.151.200.614.519	2,50 D
CobranÃ§a referente 10/11/2020						
10/11/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	823.151.200.628.945	7,60 D
CobranÃ§a referente 10/11/2020						
10/11/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	823.151.200.628.946	15,20 D
CobranÃ§a referente 10/11/2020						
10/11/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	473.510,89 D 0,00 C
11/11/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	883.161.100.178.646	2,50 D
CobranÃ§a referente 11/11/2020						
11/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2,50 C 0,00 C
19/11/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	111.901	5.050,00 D
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI						
19/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	5.050,00 C 0,00 C
20/11/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	7.164	3.560,36 D
20/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.560,36 C 0,00 C
23/11/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	893.281.100.177.395	1,25 D
CobranÃ§a referente 23/11/2020						
23/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1,25 C 0,00 C
30/11/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÃES :

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088