



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.499,45 D	
			04/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/11/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	51,30 D	
			04/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.746	16.908,70 D	
04/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.748	318,10 D	
04/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.777,55 C	0,00 C
05/11/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	427,71 D	
			05/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.111	24.989,01 D	
05/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.114	8.204,16 D	
05/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.122	476,00 D	
05/11/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.091.300.425.983	1,30 D	
			Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.091.300.033.220	11,88 D	
			Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34.110,06 C	0,00 C
08/11/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.906,44 D	
			08/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/11/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	54.425,45 D	
			08/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
08/11/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.121.100.000.568	3,90 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.121.100.014.318	3,96 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.121.100.014.319	19,80 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56.359,55 C	0,00 C
09/11/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	924,12 D	
			09/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.686	60.684,04 D	
09/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.690	4.946,89 D	
09/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.697	24.990,00 D	
09/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	91.545,05 C	0,00 C
10/11/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	178.052.010	439.847,17 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
10/11/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.100.516.207	2,60 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.100.516.208	1,30 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.141.100.530.245	11,88 D	
			Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	439.831,39 D	0,00 C
11/11/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	178.362.666	29.816,54 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
11/11/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	311,71 D	
			11/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.596	18.442,62 D	
11/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.604	20.468,87 D	
11/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.406,66 C	0,00 C

12/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.509	2.200,00 D
12/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.161.200.073.039	1,30 D
Cobrança referente 12/11/2021				
12/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.161.200.087.189	7,92 D
Cobrança referente 12/11/2021				
12/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.209,22 C 0,00 C
16/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	250,12 D
16/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
16/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.250	8.512,77 D
16/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.253	16.424,88 D
16/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.201.100.264.322	3,96 D
Cobrança referente 16/11/2021				
16/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.191,73 C 0,00 C
17/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.850	900,00 D
17/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.211.200.175.127	2,60 D
Cobrança referente 17/11/2021				
17/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.211.200.182.296	7,92 D
Cobrança referente 17/11/2021				
17/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	910,52 C 0,00 C
18/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.694	12.426,63 D
18/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.221.100.070.132	1,30 D
Cobrança referente 18/11/2021				
18/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.427,93 C 0,00 C
19/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6,82 D
19/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
19/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.836	448,18 D
19/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.837	208,00 D
19/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.231.200.528.193	3,96 D
Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	666,96 C 0,00 C
22/11/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	3.561	208,00 C
237 06006 0000000002911 000016970				
22/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.392	14.625,51 D
22/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.395	31.692,20 D
22/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.261.100.073.059	3,96 D
Cobrança referente 22/11/2021				
22/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.261.100.073.060	3,96 D
Cobrança referente 22/11/2021				
22/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.117,63 C 0,00 C
23/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	222,72 D
23/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
23/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.164	208,00 D
23/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.271.100.246.243	2,60 D
Cobrança referente 23/11/2021				
23/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.271.100.253.117	3,96 D
Cobrança referente 23/11/2021				
23/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	437,28 C 0,00 C
24/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.281.100.143.555	3,96 D
Cobrança referente 24/11/2021				
24/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C 0,00 C
26/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.282	16.153,63 D
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.153,63 C 0,00 C
29/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.331.100.207.137	1,30 D
Cobrança referente 29/11/2021				
29/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,30 C 0,00 C
30/11/2021	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