



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.021,94 D	
			01/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/12/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	51.529,51 D	
			01/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
01/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.302	10.859,24 D	
01/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.306	38.178,78 D	
01/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.314	100,00 D	
01/12/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	5.499,45 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
01/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	108.188,92 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.168.493	5,20 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.178.203	11,88 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.178.204	3,96 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21,04 C	0,00 C
03/12/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	561,04 D	
			03/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.249	28.105,37 D	
03/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.252	8.735,72 D	
03/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.402,13 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.638	3.856,32 D	
06/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.646	15.257,68 D	
06/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.401.200.193.168	1,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.401.200.222.449	11,88 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.127,18 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.213.161	2,60 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.228.546	3,96 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6,56 C	0,00 C
08/12/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	261,72 D	
			08/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/12/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	265,65 D	
			08/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.908	220,00 D	
08/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.910	17.444,35 D	
08/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.916	5.543,55 D	
08/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.919	17.186,28 D	
08/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.921,55 C	0,00 C
09/12/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	33,55 D	
			09/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/12/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	875,10 D	
			09/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.039	3.630,00 D	
09/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.045	57.464,66 D	
09/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.051	2.203,09 D	

09/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.431.200.384.644	2,60 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.431.200.384.645	1,30 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.431.200.393.674	3,96 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.431.200.393.675	3,96 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	64.218,22 C 0,00 C
10/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.279.649	471.615,59 C
		104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.366	26.650,00 D
10/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.368	220,00 D
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.441.200.595.868	1,30 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.441.200.005.760	3,96 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.441.200.005.761	3,96 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	444.736,37 D 0,00 C
13/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.034	12.967,52 D
13/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.091	91.177,68 D
13/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.471.100.105.585	3,96 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.471.100.105.586	3,96 D
		Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	104.153,12 C 0,00 C
14/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	141,09 D
		14/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
14/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.269	9.265,16 D
14/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.481.200.324.072	2,60 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.481.200.333.785	3,96 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.412,81 C 0,00 C
15/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.393,33 D
		15/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
15/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	51,67 D
		15/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
15/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.260,00 D
		15/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.104	10.749,82 D
15/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.113	3.203,31 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.117	3.726,89 D
15/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.118	6.492,05 D
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.128	10.876,65 D
15/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.491.200.533.376	3,96 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.757,68 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.276	7.945,59 D
16/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.282	504,00 D
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.039.693	1,30 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.030	1,30 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.031	3,90 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.090	11,88 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.091	11,88 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.479,85 C 0,00 C
17/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	220,00 C
		17/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
17/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	116,91 D

17/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
17/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.836,89 D
17/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
17/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.060.140	12.810,28 D
17/12 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG					
17/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.511.200.499.568	2,60 D
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.511.200.526.137	3,96 D
Cobrança referente 17/12/2021					
17/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.550,64 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	18.809	489,88 D
20/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.811	9.371,00 D
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	122.001	5.499,45 D
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI					
20/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.360,33 C 0,00 C
21/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.551.200.646.110	1,30 D
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.551.200.658.721	3,96 D
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5,26 C 0,00 C
22/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.920	425,00 D
22/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	425,00 C 0,00 C
23/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.123,07 D
23/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
23/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	61.963,60 D
23/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
23/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.571.200.001.609	1,30 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	63.087,97 C 0,00 C
28/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.306	42.588,00 D
28/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	42.588,00 C 0,00 C
29/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.631.100.253.794	6,50 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6,50 C 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088