



Extrato conta corrente

G333040859260896009
04/04/2022 09:09:27

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1.018,52 C	
				02/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/03/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	750,40 D	
				02/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.331	7.879,00 D	
02/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.337	40.782,69 D	
02/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.339	8.493,16 D	
02/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.341	681,91 D	
02/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.611.100.239.818	1,43 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.611.100.254.793	4,35 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.574,42 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.166.535	1,43 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.166.536	2,86 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.177.371	17,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.177.372	4,35 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26,04 C	0,00 C
07/03/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	251,84 D	
				07/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.789	16.537,16 D	
07/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.795	5.750,14 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.539,14 C	0,00 C
08/03/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	224,59 D	
				08/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.735	14.747,91 D	
08/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.740	3.960,00 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.671.200.382.775	4,35 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.671.200.382.776	8,70 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.945,55 C	0,00 C
09/03/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	887,91 D	
				09/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.849	252,00 D	
09/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.850	58.306,07 D	
09/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.681.200.348.341	1,43 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.681.200.357.156	8,70 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.456,11 C	0,00 C

10/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	285,12 D	
			10/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.678	18.722,65 D	
10/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.691.200.483.368	4,35 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.691.200.483.369	4,35 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.016,47 C	0,00 C
11/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.245	33,67 D	
11/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.701.200.402.480	2,86 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36,53 C	0,00 C
14/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.936	1.709,94 D	
14/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.707	24.877,55 D	
14/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.708	6.978,73 D	
14/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.731.100.077.361	1,43 D	
			Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.567,65 C	0,00 C
15/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	106,27 D	
			15/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.596	7.979,72 D	
15/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.597	91,38 D	
15/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.599	3.600,00 D	
15/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.741.200.430.034	8,70 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.741.200.430.035	8,70 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.741.200.430.036	4,35 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.799,12 C	0,00 C
16/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.529	13.012,40 D	
16/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.751.100.077.676	4,29 D	
			Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.751.100.077.677	1,43 D	
			Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.751.100.084.969	4,35 D	
			Cobrança referente 16/03/2022			
16/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.022,47 C	0,00 C
17/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	205.108.123	359.516,53 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
17/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.766	1.492,00 D	
17/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.761.100.230.094	4,29 D	
			Cobrança referente 17/03/2022			
17/03/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	358.020,24 D	0,00 C
18/03/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.649.120,77 C	
18/03/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.649.120,77 D	
18/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.771.100.336.445	1,43 D	
			Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,43 C	0,00 C
21/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	205.690.495	129.000,00 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
21/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	1.288,38 D	
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
21/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127.711,62 D	0,00 C
22/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	19,62 D	
			22/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
22/03/2022	0616	99015		550.616.000.085.621	129.000,00 D	

470 Transferência enviada					
22/03 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S					
22/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.144	8.470,58 D
22/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.148	32.796,28 D
22/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170.286,48 C 0,00 C
23/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.821.100.206.414	2,86 D
Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.821.100.212.281	4,35 D
Cobrança referente 23/03/2022					
23/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,21 C 0,00 C
29/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	38,88 D
29/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
29/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.968	2.553,12 D
29/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.592,00 C 0,00 C
30/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.536,00 D
30/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
30/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.891.200.437.228	1,43 D
Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.537,43 C 0,00 C
31/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.018,52 D
31/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
31/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	30.012,33 D
31/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
31/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.030,85 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.