



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	721,80 D	
			05/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.457	51.873,52 D	
05/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.463	3.785,58 D	
05/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.464	73.180,32 D	
05/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.466	50.012,65 D	
05/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.467	62.575,44 D	
05/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	6.154,98 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
05/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	248.304,29 C	0,00 C
06/12/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.835,66 D	
			06/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.401.200.275.697	2,86 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.401.200.275.698	1,43 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.401.200.275.699	8,58 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.401.200.302.874	39,15 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.401.200.302.875	30,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.918,13 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.110	74,32 D	
08/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74,32 C	0,00 C
09/12/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	382,26 D	
			09/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.412	14.313,26 D	
09/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.422	27.761,52 D	
09/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.431.100.262.111	1,43 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.458,47 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.962.055	376.417,47 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	67,08 D	
			12/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.295	4.404,92 D	
12/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.120	118,65 D	
12/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.461.100.071.173	2,86 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.461.100.085.276	13,05 D	
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371.810,91 D	0,00 C
13/12/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	942,07 D	
			13/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.374	61.863,43 D	
13/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.471.100.302.900	1,43 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.471.100.313.155	4,35 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			

13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.811,28 C 0,00 C
14/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	33.997,00 D
14/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.990	8,70 D
Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.005,70 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.104.356	44.515,44 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.109.359	1.881,84 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
20/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.245	63.384,25 D
20/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.248	99.862,38 D
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	116.849,35 C 0,00 C
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.551.200.188.415	2,86 D
Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.551.200.202.024	21,75 D
Cobrança referente 21/12/2022				
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24,61 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.491.813	7.700,00 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	29,21 D
22/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
22/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.449	1.918,29 D
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.201	6.154,98 D
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	402,48 C 0,00 C
23/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.571.100.477.576	4,35 D
Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,35 C 0,00 C
26/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	37.746,31 D
26/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.746,31 C 0,00 C
27/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.200	896,00 D
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.206	4.880,00 D
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.776,00 C 0,00 C
28/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.446.226	37.975,44 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.569	1,43 D
Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.621.100.457.590	4,35 D
Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.969,66 D 0,00 C
31/12/2022	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