



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 11 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.261	45.210,82 D	
01/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.266	69.240,54 D	
01/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.051.200.213.739	1,43 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	114.452,79 C	0,00 C
03/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.242	13.346,78 D	
03/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.071.200.227.369	1,43 D	
			Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.071.200.238.868	4,35 D	
			Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.352,56 C	0,00 C
04/11/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	197,73 D	
			04/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.081.200.159.059	4,29 D	
			Cobrança referente 04/11/2022			
04/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	202,02 C	0,00 C
07/11/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	157,21 D	
			07/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/11/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	839,19 D	
			07/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.670	14.395,61 D	
07/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.680	55.106,83 D	
07/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.684	9.697,85 D	
07/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.196,69 C	0,00 C
08/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.121.100.158.686	2,86 D	
			Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.121.100.171.075	4,35 D	
			Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.121.100.171.076	8,70 D	
			Cobrança referente 08/11/2022			
08/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15,91 C	0,00 C
09/11/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	28,36 D	
			09/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.279	1.649,00 D	
09/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.292	28.504,90 D	
09/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.901	1.862,14 D	
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
09/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.044,40 C	0,00 C
10/11/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	250.733.088	54.347,60 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
10/11/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	228,83 D	
			10/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.653	15.568,33 D	
10/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.200.404.988	1,43 D	
			Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.141.200.419.958	8,70 D	
			Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.540,31 D	0,00 C
11/11/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.151.100.308.192	13,05 D	
			Cobrança referente 11/11/2022			

11/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13,05 C 0,00 C
17/11/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	251.820.294	376.417,38 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
17/11/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	559,80 D
17/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
17/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.022	350,00 D
17/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.024	5.014,32 D
17/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.029	38.642,04 D
17/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.701	6.154,98 D
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
17/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.696,24 D 0,00 C
18/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.221.100.182.642	2,86 D
Cobrança referente 18/11/2022				
18/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.221.100.202.474	4,35 D
Cobrança referente 18/11/2022				
18/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.221.100.202.475	13,05 D
Cobrança referente 18/11/2022				
18/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,26 C 0,00 C
24/11/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3,60 D
24/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
24/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.472	236,40 D
24/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	240,00 C 0,00 C
25/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.291.200.162.214	4,35 D
Cobrança referente 25/11/2022				
25/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,35 C 0,00 C
30/11/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	31.209,14 D
30/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
30/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.209,14 C
30/11/2022	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