



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.661,12 D	
			04/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.394	68.429,95 D	
04/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.401	120.259,77 D	
04/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	191.350,84 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.501	5.499,45 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
05/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.781.200.247.266	5,72 D	
			Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.781.200.264.415	39,15 D	
			Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.544,32 C	0,00 C
06/10/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	71,14 D	
			06/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.856	3.100,78 D	
06/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.857	9.759,80 D	
06/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.931,72 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.801.200.180.362	1,43 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.801.200.197.851	8,70 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,13 C	0,00 C
10/10/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	955,21 D	
			10/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/10/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	250,00 D	
			10/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.977	62.725,75 D	
10/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.171	16.416,65 D	
10/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.347,61 C	0,00 C
11/10/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	29,96 D	
			11/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.435	1.881,84 D	
11/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.439	392,00 D	
11/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.441	2.380,00 D	
11/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.101	1.967,54 D	
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
11/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.841.100.298.063	4,35 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.841.100.298.064	4,35 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.660,04 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.200.337.436	1,43 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.861.200.346.242	4,35 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.861.200.346.243	4,35 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,13 C	0,00 C
17/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.655	15.458,18 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.659	2.000,00 D	

17/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.458,18 C	0,00 C
18/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	246.340.365	342.370,03 C	
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
18/10/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	20,19 D	
18/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.867	1.325,55 D	
18/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.911.100.279.767	1,43 D	
Cobrança referente 18/10/2022					
18/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.911.100.286.243	4,35 D	
Cobrança referente 18/10/2022					
18/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	341.018,51 D	0,00 C
19/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.921.100.269.829	1,43 D	
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,43 C	0,00 C
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.304	74,32 D	
20/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74,32 C	0,00 C
21/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.941.100.331.120	1,43 D	
Cobrança referente 21/10/2022					
21/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,43 C	0,00 C
25/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	247.372.491	47.968,42 C	
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
25/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.968,42 D	0,00 C
26/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.923	16.504,88 D	
26/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.504,88 C	0,00 C
27/10/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.481,58 D	
27/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
27/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.366	121.099,70 D	
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.368	55.922,90 D	
27/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.001.100.371.830	4,35 D	
Cobrança referente 27/10/2022					
27/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	179.508,53 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.011.100.473.724	5,72 D	
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.011.100.493.391	43,50 D	
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49,22 C	0,00 C
31/10/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	36.916,25 D	
31/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
31/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.519	611,70 D	
31/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.527,95 C	
31/10/2022	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