



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.441.200.232.676	2,86 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.441.200.244.847	13,05 D	
			Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15,91 C	0,00 C
02/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	237.648.061	24.062,40 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
02/09/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	182,52 D	
			02/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/09/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.052	4.210,92 D	
02/09/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.059	13.828,03 D	
02/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.060	14.246,53 D	
02/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.405,60 C	0,00 C
05/09/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	935,29 D	
			05/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/09/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.011	61.417,39 D	
05/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.481.200.223.045	2,86 D	
			Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.481.200.240.344	8,70 D	
			Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.481.200.240.345	4,35 D	
			Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.368,59 C	0,00 C
06/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	238.478.443	3.298,00 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
06/09/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	35,75 D	
			06/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.601	2.347,75 D	
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
06/09/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.491.200.353.016	4,35 D	
			Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	910,15 D	0,00 C
08/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	238.884.957	26.167,86 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
08/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	238.889.058	342.483,60 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
08/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368.651,46 D	0,00 C
14/09/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	295,84 D	
			14/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/09/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.634	19.427,01 D	
14/09/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.635	17.249,86 D	
14/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.639	46.205,46 D	
14/09/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.641	320,00 D	
14/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.498,17 C	0,00 C
15/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.581.200.076.027	4,29 D	
			Cobrança referente 15/09/2022			
15/09/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.581.200.088.804	4,35 D	
			Cobrança referente 15/09/2022			
15/09/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.581.200.088.805	4,35 D	
			Cobrança referente 15/09/2022			

15/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.581.200.088.806	4,35 D
Cobrança referente 15/09/2022				
15/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17,34 C 0,00 C
26/09/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	550,74 D
26/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
26/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.746	36.165,06 D
26/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.715,80 C 0,00 C
27/09/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	242.065.723	16.490,00 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
27/09/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	54,65 D
27/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
27/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.274	4.437,57 D
27/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.279	364,00 D
27/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.701.100.147.814	8,70 D
Cobrança referente 27/09/2022				
27/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.625,08 D 0,00 C
28/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.711.100.386.677	4,29 D
Cobrança referente 28/09/2022				
28/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.711.100.395.692	4,35 D
Cobrança referente 28/09/2022				
28/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8,64 C 0,00 C
30/09/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	35.734,56 D
30/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
30/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.734,56 C
30/09/2022	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