



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.083,90 D	
			01/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.743	33.713,09 D	
01/07/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.745	71.176,92 D	
01/07/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.821.200.281.833	4,35 D	
			Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	105.978,26 C	0,00 C
04/07/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	507,94 D	
			04/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.840	33.386,61 D	
04/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.851.100.161.768	1,43 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.851.100.171.987	21,75 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.917,73 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.081	1.503,90 D	
05/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.861.200.289.130	4,29 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.508,19 C	0,00 C
06/07/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	98,37 D	
			06/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.126	6.459,63 D	
06/07/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.871.300.320.339	4,35 D	
			Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.562,35 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.644	2.353,49 D	
07/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.647	4.340,10 D	
07/07/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.650	10.857,37 D	
07/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.881.200.093.888	1,43 D	
			Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.552,39 C	0,00 C
08/07/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	976,22 D	
			08/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/07/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.174	220,00 D	
08/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.178	4.510,00 D	
08/07/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.181	64.082,08 D	
08/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.891.200.226.930	1,43 D	
			Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.891.200.242.439	4,35 D	
			Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.891.200.242.440	4,35 D	
			Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.798,43 C	0,00 C
11/07/2022		0000	14134 983 TED Devolvida	2.422	16.459,00 C	
			099 04203 0000000039344 000018418			
11/07/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	938,58 D	
			11/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/07/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.465	61.633,90 D	
11/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.921.200.329.803	1,43 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			

11/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.921.200.341.852	4,35 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.921.200.341.853	26,10 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.145,36 C 0,00 C
12/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	227.886.261	4.556,00 C
		104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL		
12/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.292	672,00 D
12/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.298	4.880,00 D
12/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.300	16.459,00 D
12/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.931.200.339.271	4,35 D
		Cobrança referente 12/07/2022		
12/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.459,35 C 0,00 C
13/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.941.100.137.601	1,43 D
		Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.941.100.145.299	4,35 D
		Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.941.100.145.300	4,35 D
		Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,13 C 0,00 C
14/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	228.161.884	351.624,41 C
		104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL		
14/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	351.624,41 D 0,00 C
15/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	250,37 D
		15/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
15/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.542	13.844,54 D
15/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.094,91 C 0,00 C
18/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.991.200.517.610	4,35 D
		Cobrança referente 18/07/2022		
18/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,35 C 0,00 C
19/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	335,68 D
		19/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
19/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.674	22.043,24 D
19/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.378,92 C 0,00 C
20/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.709	18,95 D
20/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.011.300.419.617	8,70 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27,65 C 0,00 C
21/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	64,72 D
		21/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
21/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.912	4.250,17 D
21/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.916	10.323,82 D
21/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.918	3.470,60 D
21/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.021.100.314.900	1,43 D
		Cobrança referente 21/07/2022		
21/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.110,74 C 0,00 C
22/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	63,37 D
		22/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
22/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.652	16.187,97 D
22/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.657	4.161,63 D
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.031.200.134.514	1,43 D
		Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.031.200.134.515	2,86 D
		Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.031.200.143.841	8,70 D
		Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.425,96 C 0,00 C
25/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	287,24 D
		25/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
25/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.733	18.862,12 D
25/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.739	2.800,00 D
25/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.061.200.530.988	4,35 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.061.200.530.989	8,70 D
		Cobrança referente 25/07/2022		

25/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.962,41 C 0,00 C
26/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.071.100.346.510	1,43 D
Cobrança referente 26/07/2022				
26/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.071.100.351.771	4,35 D
Cobrança referente 26/07/2022				
26/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,78 C 0,00 C
27/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	59,13 D
27/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
27/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.824	2.553,12 D
27/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.828	1.329,75 D
27/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.942,00 C 0,00 C
28/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.091.100.276.389	1,43 D
Cobrança referente 28/07/2022				
28/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.091.100.287.333	4,35 D
Cobrança referente 28/07/2022				
28/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,78 C 0,00 C
29/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	38.379,15 D
29/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
29/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.317,03 D
29/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
29/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.210	43.954,39 D
29/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.214	53.223,55 D
29/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	136.874,12 C 0,00 C
31/07/2022	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