

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.629	300,78 D	
01/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.131.100.206.565	2,86 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.131.100.221.204	17,40 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	321,04 C	0,00 C
02/08/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	412,89 D	
			02/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/08/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.688	30.722,72 D	
02/08/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.141.200.155.100	4,35 D	
			Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.139,96 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.151.200.239.211	13,05 D	
			Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13,05 C	0,00 C
05/08/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	232.589.422	8.526,00 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
05/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.526,00 D	0,00 C
08/08/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	247,86 D	
			08/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/08/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	367,64 D	
			08/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/08/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.761	644,00 D	
08/08/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.762	16.276,34 D	
08/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.763	3.175,64 D	
08/08/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.772	29.750,48 D	
08/08/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	1.962,61 D	
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
08/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.424,57 C	0,00 C
09/08/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	233.266.710	25.265,52 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
09/08/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	233.299.330	359.413,08 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
09/08/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	29,89 D	
			09/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/08/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	923,34 D	
			09/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.184	11.990,00 D	
09/08/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.187	60.632,66 D	
09/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.211.200.288.837	1,43 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.211.200.296.272	4,35 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.211.200.296.273	4,35 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.211.200.296.274	13,05 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	311.079,53 D	0,00 C
10/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.221.200.422.498	1,43 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			

10/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.221.200.435.674	4,35 D
Cobrança referente 10/08/2022				
10/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,78 C 0,00 C
16/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.942	48.397,89 D
16/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.947	61.085,81 D
16/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	109.483,70 C 0,00 C
17/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.291.100.114.526	4,29 D
Cobrança referente 17/08/2022				
17/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.291.100.121.517	13,05 D
Cobrança referente 17/08/2022				
17/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17,34 C 0,00 C
18/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.392	18.890,88 D
18/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.397	3.917,00 D
18/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.807,88 C 0,00 C
19/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.311.200.007.743	1,43 D
Cobrança referente 19/08/2022				
19/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.311.200.026.854	8,70 D
Cobrança referente 19/08/2022				
19/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,13 C 0,00 C
23/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	19,44 D
23/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
23/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.667	15.066,56 D
23/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.086,00 C 0,00 C
24/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	290,68 D
24/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
24/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.361.100.263.627	2,86 D
Cobrança referente 24/08/2022				
24/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	293,54 C 0,00 C
29/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.783,48 D
29/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
29/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.875	29.410,87 D
29/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.884	56,81 D
29/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.889	94.557,02 D
29/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	125.808,18 C 0,00 C
30/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.477.036	1,43 D
Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.477.037	1,43 D
Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.421.100.494.125	21,75 D
Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24,61 C 0,00 C
31/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	568,88 D
31/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
31/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	36.236,58 D
31/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
31/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.600	37.264,31 D
31/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.605	2.427,46 D
31/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.497,23 C
31/08/2022	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