



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 03/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	41,85 D	
03/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.622	14.751,35 D	
03/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.623	6.515,32 D	
03/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.629	17.468,15 D	
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.776,67 C	0,00 C
04/05/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 04/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	784,31 D	
04/05/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 04/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	603,25 D	
04/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.580	31.281,14 D	
04/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.584	39.613,96 D	
04/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.591	24.132,19 D	
04/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.264.446	1,43 D	
04/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.274.517	4,35 D	
04/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 04/05/2022	861.241.200.274.518	13,05 D	
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.433,68 C	0,00 C
05/05/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 05/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	2.189,37 D	
05/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.451	143.768,51 D	
05/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/05/2022	811.251.300.300.854	2,86 D	
05/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/05/2022	811.251.300.319.391	17,40 D	
05/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/05/2022	811.251.300.319.392	13,05 D	
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.991,19 C	0,00 C
06/05/2022		0616	99015	870 Transferência recebida 06/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	126.508,30 C	
06/05/2022		0616	99015	870 Transferência recebida 06/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.926,52 C	
06/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/05/2022	861.261.200.368.836	4,29 D	
06/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	128.430,53 D	0,00 C
09/05/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 09/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	18,52 D	
09/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.471	1.801,46 D	
09/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.819,98 C	0,00 C
10/05/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 10/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	206,29 D	
10/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.988	6.820,00 D	
10/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.992	13.546,61 D	

10/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.301.200.479.593	8,70 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.581,60 C	0,00 C
11/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	19,44 D	
			11/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.366	1.276,56 D	
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.311.100.296.131	1,43 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.311.100.304.878	4,35 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.301,78 C	0,00 C
12/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	216.211.296	331.182,61 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
12/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	876,68 D	
			12/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.097	57.569,08 D	
12/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.321.100.201.902	1,43 D	
			Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	272.735,42 D	0,00 C
13/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.331.100.316.904	4,35 D	
			Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,35 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.039	252,00 D	
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252,00 C	0,00 C
17/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	25,39 D	
			17/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.720	4.998,00 D	
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	1.704,33 D	
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
17/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.371.100.250.945	4,35 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.732,07 C	0,00 C
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.381.100.237.142	1,43 D	
			Cobrança referente 18/05/2022			
18/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,43 C	0,00 C
20/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	35,10 D	
			20/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.554	1.250,00 D	
20/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.556	2.304,90 D	
20/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.590,00 C	0,00 C
23/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.431.200.600.986	1,43 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.431.200.607.586	4,35 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,78 C	0,00 C
24/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	9.996,00 D	
			24/05 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S			
24/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.996,00 C	0,00 C
30/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	25.677,72 D	
			30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	391,03 D	
			30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.977	3.400,00 D	
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.468,75 C	0,00 C
31/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	262,85 C	
			31/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	262,85 D	

			31/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
31/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.508,14 D
			31/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
31/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	36.366,09 D
			31/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
31/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.116	39.287,76 D
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.511.200.214.276	1,43 D
			Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.163,42 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.