



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 01/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	286,19 D	
01/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.449	13.258,30 D	
01/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.456	16.843,03 D	
01/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 01/06/2022	861.521.200.246.229	4,29 D	
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.391,81 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 02/06/2022	861.531.100.110.816	13,05 D	
02/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,05 C	0,00 C
03/06/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 03/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.290,05 D	
03/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.264	86.818,90 D	
03/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.108,95 C	0,00 C
06/06/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 06/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	365,08 D	
06/06/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 06/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	23.973,67 D	
06/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/06/2022	851.571.200.216.962	30,45 D	
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.369,20 C	0,00 C
07/06/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 07/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	102,81 D	
07/06/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 07/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	56,70 D	
07/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.191	6.751,19 D	
07/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.198	3.723,30 D	
07/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.205	7.144,38 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD	60.701	2.886,54 D	
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.664,92 C	0,00 C
08/06/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 08/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	43,96 D	
08/06/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 08/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.057,79 D	
08/06/2022		0616	99015	470 Transferência enviada 08/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	273,31 D	
08/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.390	17.947,34 D	
08/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.397	69.461,75 D	
08/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.142.316	1,43 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.149.887	4,35 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.149.888	4,35 D	

08/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	88.794,28 C	0,00 C
09/06/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	437,32 D	
			09/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.364	28.717,68 D	
09/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.601.200.143.103	4,35 D	
			Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.601.200.143.104	4,35 D	
			Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.163,70 C	0,00 C
10/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.631	588,00 D	
10/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.638	8.450,00 D	
10/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.640	160,00 D	
10/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.611.200.154.683	4,35 D	
			Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.202,35 C	0,00 C
13/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.641.100.177.233	2,86 D	
			Cobrança referente 13/06/2022			
13/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.641.100.184.815	4,35 D	
			Cobrança referente 13/06/2022			
13/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.641.100.184.816	4,35 D	
			Cobrança referente 13/06/2022			
13/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,56 C	0,00 C
14/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	222.429.970	374.984,36 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
14/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	374.984,36 D	0,00 C
20/06/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	52,77 D	
			20/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.086	3.465,07 D	
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.517,84 C	0,00 C
21/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.721.200.399.847	8,70 D	
			Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,70 C	0,00 C
23/06/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	918,03 D	
			23/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
23/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.008	60.284,08 D	
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.202,11 C	0,00 C
24/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.342	27.165,54 D	
24/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.349	5.400,00 D	
24/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.751.100.297.544	4,29 D	
			Cobrança referente 24/06/2022			
24/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.569,83 C	0,00 C
27/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.795	5.390,00 D	
27/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.781.200.617.556	2,86 D	
			Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.781.200.625.893	8,70 D	
			Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.401,56 C	0,00 C
28/06/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	13,15 D	
			28/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
28/06/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	32,40 D	
			28/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
28/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.850	2.127,60 D	
28/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.853	648,00 D	
28/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.858	1.549,14 D	
28/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.791.200.442.879	1,43 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	00000		1.972	4.371,72 C	0,00 C

			848 Resgate Automático			
29/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.774.561	26.769,42 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
29/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.801.200.433.738	4,29 D	
			Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.801.200.433.739	1,43 D	
			Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.801.200.443.616	4,35 D	
			Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.759,35 D	0,00 C
30/06/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	36.811,68 D	
			30/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.449	9.216,00 D	
30/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.811.100.147.076	1,43 D	
			Cobrança referente 02/06/2022			
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.029,11 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.