



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	328.733.071	11.683,84 C	
			104 0601 9165798000104 PR 410840 FMS			
03/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.683,84 D	0,00 C
04/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	328.885.427	6.803,27 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
04/04/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	57,93 D	
			04/04 13:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	4.769,31 D	
04/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.976,03 D	0,00 C
05/04/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	944,27 D	
			05/04 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.389	3.279,15 D	
05/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.393	104.522,86 D	
05/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.961.100.156.803	4,81 D	
			Cobrança referente 05/04/2024			
05/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	108.751,09 C	0,00 C
08/04/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	684,16 D	
			08/04 13:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.713	7.533,84 D	
08/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.801	6.035,32 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
08/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.991.100.118.984	1,57 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.991.100.120.059	9,62 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.264,51 C	0,00 C
09/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	329.675.414	349.430,13 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
09/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.001.100.173.016	1,57 D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	349.428,56 D	0,00 C
10/04/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,66 D	
			10/04 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.996	54,24 D	
10/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54,90 C	0,00 C
11/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	330.051.611	5.018,24 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
11/04/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	777,56 D	
			11/04 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.899	64.018,58 D	
11/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.021.100.203.151	1,57 D	
			Cobrança referente 11/04/2024			
11/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.779,47 C	0,00 C
12/04/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.489,10 D	
			12/04 15:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.031.100.070.367	3,14 D	
			Cobrança referente 12/04/2024			
12/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.492,24 C	0,00 C
17/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	330.632.820	63.395,28 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			

17/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.395,28 D	0,00 C
23/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.099.198	12.773,75 C	
104 0601 9165798000104 PR 410840 FMS					
23/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.773,75 D	0,00 C
30/04/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.073,32 D	
30/04 13:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
30/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.073,32 C	
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088