



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.906	8.168,04 D	
01/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.907	9.207,88 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.917	67.357,60 D	
01/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.921	4.390,96 D	
01/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.124,48 C	0,00 C
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.141.100.155.151	4,53 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.156.333	4,60 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.156.334	4,60 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.156.335	9,20 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22,93 C	0,00 C
04/08/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	150.000,00 C	
			04/08 08:43 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	296.074.665	421.879,02 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
04/08/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	300,80 D	
			04/08 15:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/08/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	471,00 D	
			04/08 15:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/08/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	104,19 D	
			04/08 15:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/08/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	189,07 D	
			04/08 15:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	3.609,36 D	
04/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	6.842,08 D	
04/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	12.415,39 D	
04/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.618	34.738,00 D	
04/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	513.209,13 D	0,00 C
07/08/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	150.000,00 D	
			07/08 14:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.944	5.695,20 D	
07/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	6.154,98 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
07/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.191.100.086.923	6,04 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.088.863	4,60 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.088.864	9,20 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.088.865	4,60 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	161.874,62 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.201.100.197.363	1,51 D	
			Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,51 C	0,00 C
11/08/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	20,38 C	
			11/08 09:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			

11/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	16,30 D
11/08 09:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.225	1.250,00 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.231	7.980,00 D
11/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.233	4,08 D
11/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.230,00 C 0,00 C
14/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.261.100.140.182	1,51 D
Cobrança referente 14/08/2023				
14/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.261.100.140.183	1,51 D
Cobrança referente 14/08/2023				
14/08/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.261.100.148.358	4,60 D
Cobrança referente 14/08/2023				
14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7,62 C 0,00 C
16/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	883,92 D
16/08 15:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
16/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	84,22 D
16/08 15:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
16/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.092	6.934,38 D
16/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.093	72.775,87 D
16/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.678,39 C 0,00 C
17/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.291.100.234.436	4,60 D
Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.291.100.234.437	4,60 D
Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9,20 C 0,00 C
18/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.397	1.250,00 D
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C 0,00 C
21/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.936	36.128,30 D
21/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.331.000.168.735	1,51 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.129,81 C 0,00 C
22/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.341.100.265.196	4,60 D
Cobrança referente 22/08/2023				
22/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C 0,00 C
23/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	34,06 D
23/08 13:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
23/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	312,21 D
23/08 13:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
23/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.806	2.491,98 D
23/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.838,25 C 0,00 C
24/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.361.100.260.742	1,51 D
Cobrança referente 24/08/2023				
24/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,51 C 0,00 C
28/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	620,17 D
28/08 14:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
28/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.330	15.123,71 D
28/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.332	51.060,84 D
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.343	4.760,00 D
28/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.564,72 C 0,00 C
29/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	150,48 D
29/08 15:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	657,18 D
29/08 15:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	393,79 D
29/08 15:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	39,14 D
29/08 15:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.497	3.223,26 D
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.498	54.107,41 D
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.499	5.354,81 D
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.500	12.389,83 D
29/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.509	3.228,16 D
29/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.510	27.066,96 D
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.411.100.309.222	1,51 D
Cobrança referente 29/08/2023				

29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.310.134	9,20 D
		Cobrança referente 29/08/2023		
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.310.135	13,80 D
		Cobrança referente 29/08/2023		
29/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	106.635,53 C 0,00 C
30/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.274	21.935,31 D
30/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.365.868	1,51 D
		Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.365.869	1,51 D
		Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.365.870	1,51 D
		Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.365.871	3,02 D
		Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.421.100.367.176	9,20 D
		Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.421.100.367.177	4,60 D
		Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.956,66 C 0,00 C
31/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	39.637,18 D
		31/08 15:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
31/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.431.100.456.705	4,60 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.641,78 C
31/08/2023	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