



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato de 00 / 08 / 2024 até 02 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.624,76 D	
			01/08 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	775,88 D	
			01/08 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.135,38 D	
			01/08 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.796	99.357,46 D	
01/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.803	61.142,99 D	
01/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.804	63.881,20 D	
01/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	229.917,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	19,47 D	
			02/08 11:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	8,50 D	
			02/08 11:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.925	3.457,61 D	
02/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.485,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	329,50 D	
			05/08 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.503	3.877,03 D	
05/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.509	60.296,00 D	
05/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.502,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	14134 983 TED Devolvida	1.824	1.006,45 C	
			084 00020 000000094438 000023666			
06/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.046,60 D	
			06/08 14:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.416	86.170,72 D	
06/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.210,87 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.397	1.006,45 D	
07/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.006,45 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.104.517	349.441,81 C	
			104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPA			
08/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	349.441,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	758,08 D	
			09/08 14:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	511,39 D	
			09/08 14:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.990	55.366,65 D	
09/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.997	9.007,77 D	
09/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.643,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	529,17 D	
			12/08 10:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	755,19 D	
			12/08 10:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			

12/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.112	20.706,43 D
12/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.113	62.177,07 D
12/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	84.167,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	304,30 D
13/08 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.301	6.035,32 D
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI					
13/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.339,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,66 D
19/08 10:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.873	54,24 D
19/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	54,90 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	69,33 D
26/08 14:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.770	5.708,42 D
26/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.777,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	54,24 C
30/08 08:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
30/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	0,66 C
30/08 08:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
30/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54,90 D 0,00 C
31/08/2024	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