



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	74,46 D	
				01/12 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.645	6.130,80 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.205,26 C	0,00 C
04/12/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	258,57 D	
				04/12 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.575	21.289,12 D	
04/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.599	1.489,92 D	
04/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.381.100.117.706	1,51 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.039,12 C	0,00 C
05/12/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.401,78 D	
				05/12 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/12/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	304,30 D	
				05/12 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/12/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	313,12 D	
				05/12 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/12/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	452,96 D	
				05/12 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/12/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	34,16 D	
				05/12 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.146	520,00 D	
05/12/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.147	15.722,06 D	
05/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.153	2.499,22 D	
05/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.158	19.170,57 D	
05/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.159	12.040,00 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	6.035,32 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.069	3,02 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.021	4,60 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.501,11 C	0,00 C
06/12/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.788,71 D	
				06/12 08:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.223.314	1,51 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.223.315	1,51 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.223.316	1,51 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.401.200.224.678	4,60 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.401.200.224.679	4,60 D	
				Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.802,44 C	0,00 C
07/12/2023		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	30.000,00 C	
				07/12 11:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.873.674	50.138,10 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			

07/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	18,54 D
07/12 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	747,62 D
07/12 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	71,18 D
07/12 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.100	61.554,13 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	6.015,60 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.526,71 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	5.860,49 D
07/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.343,83 D 0,00 C
08/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	87,94 D
08/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
08/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.545	7.240,06 D
08/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.358	4,60 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.359	4,60 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.360	4,60 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.361	4,60 D
Cobrança referente 08/12/2023					
08/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.346,40 C 0,00 C
11/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	159,10 D
11/12 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.771	3.155,39 D
11/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.451.100.221.828	1,51 D
Cobrança referente 11/12/2023					
11/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.316,00 C 0,00 C
12/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	30.000,00 D
12/12 09:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,66 D
12/12 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.219	54,24 D
12/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.240.125	4,60 D
Cobrança referente 12/12/2023					
12/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.059,50 C 0,00 C
13/12/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.615.309	349.433,18 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
13/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.471.100.137.088	1,51 D
Cobrança referente 13/12/2023					
13/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	349.431,67 D 0,00 C
15/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	761,71 D
15/12 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.614,25 D
15/12 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	304,30 D
15/12 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.098	14.390,59 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.099	15.107,30 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.115	132.905,87 D
15/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.501	6.035,32 D
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI					
15/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	171.119,34 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.752	3,02 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.108	4,60 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.109	9,20 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16,82 C 0,00 C
19/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1,70 D
19/12 13:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.335	140,68 D
19/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.336	7.828,02 D

19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.970,40 C	0,00 C
20/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	33.044,48 D	
20/12 09:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.268.966	4,60 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.268.967	4,60 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.053,68 C	0,00 C
22/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	901,68 D	
22/12 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
22/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4,83 D	
22/12 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
22/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	7.360,12 D	
22/12 08:13 CONVENIO MUNICIPIOS						
22/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.763	20.913,96 D	
22/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.767	398,29 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.578,88 C	0,00 C
26/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	54.156,23 D	
26/12 12:47 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.601.100.205.844	1,51 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.601.100.207.572	9,20 D	
Cobrança referente 26/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.166,94 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.858.305	23.138,12 C	
104 0601 9165798000104 PR 410840 FMS						
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.138,12 D	0,00 C
29/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.638,79 D	
29/12 07:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
29/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.962,65 D	
29/12 07:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
29/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	7.568,48 D	
29/12 07:32 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.169,92 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088