



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	120.000,00 C	
			01/02 11:47 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/02/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	22,23 D	
			01/02 13:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/02/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	294,12 D	
			01/02 13:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/02/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	947,66 D	
			01/02 13:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.980	50.055,65 D	
01/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.981	9.949,20 D	
01/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.982	4.456,05 D	
01/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.983	12.169,76 D	
01/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.991	27.968,30 D	
01/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.992	15.497,41 D	
01/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.993	1.831,23 D	
01/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.994	4.060,00 D	
01/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.321.100.104.206	3,02 D	
			Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.254,63 C	0,00 C
02/02/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	57,43 D	
			02/02 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.271	4.728,63 D	
02/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.277	902,34 D	
02/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.331.200.162.422	1,51 D	
			Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.331.200.162.423	1,51 D	
			Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.331.200.162.424	1,51 D	
			Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.331.200.162.425	1,51 D	
			Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.163.454	9,20 D	
			Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.163.455	4,60 D	
			Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.163.456	9,20 D	
			Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.163.457	18,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.735,84 C	0,00 C
05/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.501	6.035,32 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
05/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.361.100.113.959	1,51 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.361.100.115.791	4,60 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.041,43 C	0,00 C
06/02/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	304,30 D	
			06/02 07:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	304,30 C	0,00 C

07/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	50.000,00 C
07/02 11:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	86,82 D
07/02 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	98,40 D
07/02 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.249	44.361,00 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.258	7.148,18 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.259	2.550,45 D
07/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.244,85 C 0,00 C
08/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.021.197	698.879,10 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
08/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.391.100.176.673	1,51 D
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.391.100.176.674	1,51 D
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	810.391.100.177.791	13,80 D
Cobrança referente 08/02/2024					
08/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	698.862,28 D 0,00 C
09/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	188,36 D
09/02 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	410.000,00 D
09/02 14:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	965,69 D
09/02 15:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.378	3.652,80 D
09/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.381	79.508,61 D
09/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.384	515,80 D
09/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	494.831,26 C 0,00 C
14/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	49,65 D
14/02 14:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
14/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.339	4.088,21 D
14/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.451.100.154.363	3,02 D
Cobrança referente 14/02/2024					
14/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.451.100.156.601	4,60 D
Cobrança referente 14/02/2024					
14/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.451.100.156.602	4,60 D
Cobrança referente 14/02/2024					
14/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.150,08 C 0,00 C
15/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.694	3.152,09 D
15/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.461.100.233.014	1,51 D
Cobrança referente 15/02/2024					
15/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.153,60 C 0,00 C
16/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.237.297	4,60 D
Cobrança referente 16/02/2024					
16/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4,60 C 0,00 C
19/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	322.707.642	11.878,58 C
104 0601 9165798000104 PR 410840 FMS					
19/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	663,61 D
19/02 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.589	13.161,63 D
19/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.946,66 C 0,00 C
20/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.511.100.264.254	4,60 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4,60 C 0,00 C
21/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	323.129.373	453,15 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
21/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	453,15 D 0,00 C
22/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	453,15 D
22/02 08:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
22/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	453,15 C 0,00 C
26/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	199,07 D
26/02 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	21,72 D
26/02 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					

26/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.878,58 D
26/02 13:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.127	1.588,96 D
26/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.688,33 C 0,00 C
27/02/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	159.094	2.025,00 C
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO					
27/02/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	323.585.645	11.878,58 C
104 0601 9165798000104 PR 410840 FMS					
27/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	79,76 D
27/02 13:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	2.025,00 D
27/02 08:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
27/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.710	6.567,38 D
27/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.581.100.052.088	1,57 D
Cobrança referente 27/02/2024					
27/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.229,87 D 0,00 C
28/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.591.100.054.707	1,57 D
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1,57 C 0,00 C
29/02/2024	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