



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	200.000,00 C	
			09/01 09:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.732,20 D	
			09/01 11:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	34,79 D	
			09/01 11:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	318,94 D	
			09/01 11:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	769,60 D	
			09/01 11:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.959	96.662,79 D	
09/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.960	23.875,38 D	
09/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.961	26.584,80 D	
09/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.962	63.364,28 D	
09/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.971	45.956,58 D	
09/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.972	2.545,77 D	
09/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.973	1.925,85 D	
09/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.770,98 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.256.225	4,53 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.256.226	1,51 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.256.227	1,51 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.573	4,60 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.574	4,60 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.575	18,40 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.576	32,20 D	
			Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67,35 C	0,00 C
11/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	30.000,00 C	
			11/01 10:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/01/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	700,38 D	
			11/01 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/01/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	30,34 D	
			11/01 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/01/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	329,28 D	
			11/01 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.823	5.735,34 D	
11/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.824	6.530,72 D	
11/01/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.825	2.498,11 D	
11/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.835	12.509,46 D	
11/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.666,37 D	0,00 C
12/01/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.207	4.125,87 D	
12/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.193.646	1,51 D	
			Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.193.647	1,51 D	

Cobrança referente 12/01/2024						
12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.193.648			1,51 D
Cobrança referente 12/01/2024						
12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.194.675			13,80 D
Cobrança referente 12/01/2024						
12/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972		4.144,20 C 0,00 C
15/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181			10.000,00 C
15/01 11:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
15/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		318.362.105		5.645,52 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL						
15/01/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		318.389.263		48.398,42 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL						
15/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181			196,54 D
15/01 11:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
15/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181			108,85 D
15/01 11:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
15/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.116		4.114,24 D
15/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.121		8.711,22 D
15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.151.100.129.077			4,60 D
Cobrança referente 15/01/2024						
15/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972		50.908,49 D 0,00 C
16/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.161.100.194.978			3,02 D
Cobrança referente 16/01/2024						
16/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.161.100.195.871			9,20 D
Cobrança referente 16/01/2024						
16/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972		12,22 C 0,00 C
23/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.041		3.136,40 D
23/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972		3.136,40 C 0,00 C
24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.241.100.231.550			4,60 D
Cobrança referente 24/01/2024						
24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972		4,60 C 0,00 C
29/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.488		6.426,00 D
29/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972		6.426,00 C 0,00 C
30/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.301.100.337.215			1,51 D
Cobrança referente 30/01/2024						
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972		1,51 C 0,00 C
31/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181			2.113,56 D
31/01 08:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
31/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181			230,57 D
31/01 08:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
31/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		10.109		16.870,05 D
31/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972		19.214,18 C
31/01/2024	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