



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	274,76 D	
			03/07 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/07/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	225,20 D	
			03/07 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/07/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	92,16 D	
			03/07 14:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.380	11.286,00 D	
03/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.381	3.612,91 D	
03/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.394	11.175,21 D	
03/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.395	18.044,00 D	
03/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.710,24 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.213.501	1,51 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.213.502	4,53 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.851.100.214.669	4,60 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.851.100.214.670	4,60 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15,24 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.249	10.226,52 D	
05/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.226,52 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.871.100.238.113	4,60 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
07/07/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	292.378.064	57.902,04 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
07/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.902,04 D	0,00 C
10/07/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	387,05 D	
			10/07 14:50 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.278	8.611,54 D	
10/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.281	25.416,78 D	
10/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	6.154,98 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
10/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.570,35 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.303.461	23,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.303.462	4,60 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27,60 C	0,00 C
12/07/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	292.887.763	342.485,96 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
12/07/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.090,71 D	
			12/07 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.785	71.123,76 D	
12/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	270.271,49 D	0,00 C
13/07/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	293.024.800	40.304,52 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
13/07/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	397,32 D	
			13/07 13:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			

13/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.252	420,00 D
13/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.254	9.476,68 D
13/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.257	12.889,40 D
13/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.260	16.613,73 D
13/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.239.980		4,60 D
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	502,79 D 0,00 C
14/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.951.100.193.876		1,51 D
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.951.100.193.877		1,51 D
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.951.100.195.370		9,20 D
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.951.100.195.371		4,60 D
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	16,82 C 0,00 C
17/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		118,49 D
17/07 11:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.296	4.820,00 D
17/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.299	7.780,84 D
17/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.719,33 C 0,00 C
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.990.900.374.290		1,51 D
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.990.900.375.207		4,60 D
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6,11 C 0,00 C
25/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		1.070,30 D
25/07 13:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
25/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		409,10 D
25/07 13:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
25/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		707,69 D
25/07 13:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
25/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.400	26.864,37 D
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.411	38.272,17 D
25/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.423	46.471,84 D
25/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.424	32.010,52 D
25/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	145.805,99 C 0,00 C
26/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		25,64 D
26/07 14:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.645	1.683,60 D
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.071.100.280.451		1,51 D
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.281.552		9,20 D
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.281.553		4,60 D
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.281.554		9,20 D
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.733,75 C 0,00 C
27/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		353,04 D
27/07 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		2.588,95 D
27/07 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.479	20.593,91 D
27/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.081.100.296.333		4,60 D
Cobrança referente 27/07/2023					
27/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	23.540,50 C 0,00 C
28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.091.100.013.039		1,51 D
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1,51 C 0,00 C
31/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		8.625,21 C
31/07 11:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		40.106,85 D
31/07 15:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	31.481,64 C

31/07/2023

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