



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 07 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.504	4.909,50 D	
04/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.909,50 C	0,00 C
05/07/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 05/07 10:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	1.403,05 D	
05/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.140	42.669,34 D	
05/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.148	99.327,37 D	
05/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/07/2024	841.871.200.115.245	1,57 D	
05/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	143.401,33 C	0,00 C
08/07/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 08/07 11:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	98,82 D	
08/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.160	8.136,18 D	
08/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/07/2024	861.901.100.088.851	6,28 D	
08/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/07/2024	861.901.100.089.972	52,91 D	
08/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.294,19 C	0,00 C
09/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.321	24.415,29 D	
09/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/07/2024	821.911.100.147.556	4,81 D	
09/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.420,10 C	0,00 C
10/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL	34.669.391	389.442,62 C	
10/07/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 10/07 14:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	305,92 D	
10/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.641	6.067,45 D	
10/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/07/2024	871.921.200.119.952	4,81 D	
10/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	383.064,44 D	0,00 C
11/07/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 11/07 14:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	1.045,59 D	
11/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.635	87.809,17 D	
11/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.641	15.031,28 D	
11/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/07/2024	841.931.100.056.346	4,81 D	
11/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	103.890,85 C	0,00 C
12/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.059	3.877,03 D	
12/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/07/2024	831.941.100.163.374	1,57 D	
12/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/07/2024	831.941.100.164.720	14,43 D	
12/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.893,03 C	0,00 C
15/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.971.100.014.556	1,57 D	

Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/07/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	304,30 D
16/07 14:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
16/07/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.451	15.681,85 D
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	6.035,32 D
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI					
16/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.021,47 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.142.266	12.773,75 C
104 0601 09165798000104 PR 410840 FMS					
17/07/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.991.100.167.053	4,81 D
Cobrança referente 17/07/2024					
17/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.768,94 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/07/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	71,17 D
18/07 10:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.936	5.861,52 D
18/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.932,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.390.321	41.060,40 C
104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.060,40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/07/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	393,93 D
22/07 11:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/07/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.208	7.812,87 D
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.206,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	909,51 D
ASTEMAC LTDA					
25/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	909,51 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/07/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	134,60 D
30/07 15:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134,60 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/07/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.773,75 D
31/07 15:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.773,75 C
31/07/2024	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