



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	36,08 D	
			02/06 13:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/06/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	241,34 D	
			02/06 13:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	18.584,56 D	
02/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.219	93.501,64 D	
02/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.220	49.187,56 D	
02/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.221	1.919,75 D	
02/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.232	208,38 D	
02/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	163.679,31 C	0,00 C
05/06/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	287.444.084	38.980,66 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
05/06/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.061,70 D	
			05/06 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/06/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.300,68 D	
			05/06 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.366	61.632,33 D	
05/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.372	71.452,12 D	
05/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.373	9.529,22 D	
05/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.561.100.151.690	1,51 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.561.100.151.691	1,51 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.561.100.153.635	9,20 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.561.100.153.636	9,20 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.561.100.153.637	4,60 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	108.021,41 C	0,00 C
06/06/2023		0000	14134 983 TED Devolvida	2.605	1.946,26 C	
			099 04203 0000000043327 000020516			
06/06/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.174	3.400,00 D	
06/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.186	6.865,58 D	
06/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	6.154,98 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
06/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.571.200.252.524	4,53 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.571.200.253.691	9,20 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.571.200.253.692	18,40 D	
			Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.506,43 C	0,00 C
07/06/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	841,79 D	
			07/06 15:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.321	55.277,23 D	
07/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.322	3.910,14 D	
07/06/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.336	1.946,26 D	
07/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.279.493	1,51 D	
			Cobrança referente 07/06/2023			

07/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.581.200.281.224	9,20 D
Cobrança referente 07/06/2023				
07/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.986,13 C 0,00 C
09/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.601.200.304.132	4,60 D
Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.601.200.304.133	13,80 D
Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.601.200.316.075	4,60 D
Cobrança referente 09/06/2023				
09/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23,00 C 0,00 C
12/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6,05 D
12/06 15:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
12/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.166,75 D
12/06 15:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
12/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.404	76.616,45 D
12/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.753	397,36 D
12/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.186,61 C 0,00 C
13/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	288.575.387	342.484,03 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
13/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.641.100.238.429	4,60 D
Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.641.100.238.430	4,60 D
Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342.474,83 D 0,00 C
14/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	288.796.485	54.977,38 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
14/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.283,64 D
14/06 14:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
14/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.580	25.050,61 D
14/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.586	700,00 D
14/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.592	10.190,40 D
14/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.598	3.626,00 D
14/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.599	46.178,80 D
14/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.602	38.113,59 D
14/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	6.051,79 D
MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD				
14/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.217,45 C 0,00 C
15/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	196,24 D
15/06 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
15/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.994	12.886,28 D
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.661.100.266.752	1,51 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.661.100.266.753	3,02 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.661.100.266.754	3,02 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.661.100.268.604	18,40 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.661.100.268.605	13,80 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.661.100.268.606	9,20 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.131,47 C 0,00 C
16/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.671.100.272.130	4,60 D
Cobrança referente 16/06/2023				
16/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C 0,00 C
23/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.204	44.670,90 D
23/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.670,90 C 0,00 C
26/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.333,35 D
26/06 14:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
26/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.358	48.864,98 D
26/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.359	16.308,83 D
26/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.367	38.691,79 D
26/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.771.100.172.401	1,51 D
Cobrança referente 26/06/2023				

26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.200,46 C	0,00 C
27/06/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.414,29 D	
27/06 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
27/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.038	2.030,88 D	
27/06/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.039	92.871,94 D	
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.781.100.331.142	1,51 D	
Cobrança referente 27/06/2023						
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.781.100.332.078	9,20 D	
Cobrança referente 27/06/2023						
27/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.781.100.332.079	4,60 D	
Cobrança referente 27/06/2023						
27/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.332,42 C	0,00 C
28/06/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	416,38 D	
28/06 15:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
28/06/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.053,48 D	
28/06 15:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
28/06/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.716	24.289,11 D	
28/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.791.100.206.651	13,80 D	
Cobrança referente 28/06/2023						
28/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.791.100.206.652	4,60 D	
Cobrança referente 28/06/2023						
28/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.777,37 C	0,00 C
29/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	290.558.515	3.763,68 C	
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL						
29/06/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.801.100.331.362	3,02 D	
Cobrança referente 29/06/2023						
29/06/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.760,66 D	0,00 C
30/06/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6.377,37 C	
30/06 14:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
30/06/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4,62 C	
30/06 14:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
30/06/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	65.722,65 D	
30/06 11:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
30/06/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	14,32 D	
30/06 11:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.354,98 C	
30/06/2023	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