



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 06 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	602,29 D	
			04/06 14:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	557,84 D	
			04/06 14:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.146	37.992,15 D	
04/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.149	29.780,54 D	
04/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68.932,82 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.571.200.076.471	7,85 D	
			Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.571.200.078.451	19,24 D	
			Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	158,72 D	
			06/06 11:50 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	365,17 D	
			06/06 11:50 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	103,54 D	
			06/06 11:50 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.757	34.774,37 D	
06/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.763	13.068,80 D	
06/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.470,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.432,95 D	
			07/06 10:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	118.843,80 D	
07/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.807	4.002,46 D	
07/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.591.100.207.490	1,57 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.591.100.208.892	24,05 D	
			Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	124.304,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	6.035,32 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
10/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.621.100.140.887	3,14 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.621.100.143.345	14,43 D	
			Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.052,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.388.615	42.340,68 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
12/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.712,59 D	
			12/06 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.237	47.337,29 D	
12/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.243	20.466,59 D	
12/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.175,79 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

13/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.651.100.167.910	6,28 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.651.100.169.050	14,43 D
		Cobrança referente 13/06/2024		
13/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,71 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.438.993	349.427,99 C
		104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL		
17/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.631.578	13.474,18 C
		104 0601 09165798000104 PR 410840 FMS		
17/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	362.902,17 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6.397,59 C
		20/06 09:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
20/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.397,59 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	735,96 D
		24/06 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
24/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.375	60.593,88 D
24/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.329,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	18,63 D
		25/06 10:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
25/06/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	8,13 D
		25/06 10:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
25/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.182	142,62 D
25/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.184	4.951,35 D
25/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.771.100.225.220	1,57 D
		Cobrança referente 25/06/2024		
25/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.122,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.781.100.219.299	1,57 D
		Cobrança referente 26/06/2024		
26/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.781.100.220.529	4,81 D
		Cobrança referente 26/06/2024		
26/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	134,60 C
		27/06 15:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/06/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	11.081,86 C
		27/06 15:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/06/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.909	102.000,00 C
		27/06 10:10 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
27/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.216,46 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/06/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	134,60 C
		28/06 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/06/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	26.247,93 D
		28/06 13:51 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.113,33 C 0,00 C
30/06/2024	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

