



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.094,13 D	
			01/03 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/03/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.191,38 D	
			01/03 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.066	68.529,43 D	
01/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.076	111.796,12 D	
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	184.611,06 C	0,00 C
04/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	10.000,00 C	
			04/03 13:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/03/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	18,63 D	
			04/03 12:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/03/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	108,12 D	
			04/03 12:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.801	13.008,63 D	
04/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.807	2.216,00 D	
04/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.641.100.102.862	7,85 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.641.100.104.013	48,10 D	
			Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.407,33 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.651.200.188.853	1,57 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.651.200.190.701	19,24 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,81 C	0,00 C
11/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	10.000,00 C	
			11/03 07:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	110.000,00 C	
			11/03 13:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/03/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.361,29 D	
			11/03 14:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/03/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	304,30 D	
			11/03 14:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.451	93.690,99 D	
11/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.549	13.724,04 D	
11/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.101	6.035,32 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
11/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.884,06 D	0,00 C
12/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.721.100.193.561	3,14 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.721.100.194.502	9,62 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,76 C	0,00 C
13/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	60.000,00 C	
			13/03 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/03/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	326.127.890	408.295,16 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
13/03/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,66 D	
			13/03 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/03/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	675,07 D	

13/03 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.010	55.580,62 D
13/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.011	54,24 D
13/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411.984,57 D 0,00 C
14/03/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	190.000,00 D
14/03 11:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
14/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.741.100.182.093	1,57 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.741.100.182.094	1,57 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	190.003,14 C 0,00 C
15/03/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.683,84 D
15/03 13:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.683,84 C 0,00 C
18/03/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	650,93 D
18/03 13:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/03/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	62,61 D
18/03 13:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/03/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	573,92 D
18/03 13:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.945	4.580,96 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.950	53.593,56 D
18/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	59.461,98 C 0,00 C
19/03/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.747.173	48.854,96 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA					
19/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.791.100.216.121	3,14 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.217.108	4,81 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.847,01 D 0,00 C
27/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	62,61 C
27/03 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	573,92 C
27/03 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/03/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	315,97 D
27/03 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/03/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	34,47 D
27/03 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286,09 D 0,00 C
28/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.058,88 C
28/03 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.058,88 D 0,00 C
31/03/2024	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