



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	258,54 D	
				06/11 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/11/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	7,94 D	
				06/11 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/11/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.349,81 D	
				06/11 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.202	21.287,23 D	
06/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.203	654,37 D	
06/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.214	111.134,44 D	
06/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.215	23.854,48 D	
06/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.216	1.167,81 D	
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.714,62 C	0,00 C
07/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.200.070.152	3,02 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.200.070.153	1,51 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.071.458	4,60 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.071.459	23,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.071.460	23,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2023			
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55,13 C	0,00 C
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.414.470	784,24 C	
				104 0601 9165798000104 PR 410840 FMS			
08/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.416.894	342.480,39 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
08/11/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	296,96 D	
				08/11 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.722,12 D	
				08/11 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	445,72 D	
				08/11 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.376	21.727,50 D	
08/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.377	35.314,78 D	
08/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.396	4.511,70 D	
08/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.397	1.383,20 D	
08/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.862,65 D	0,00 C
09/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	308.538.175	92.446,14 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
09/11/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	253,03 D	
				09/11 15:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/11/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	737,78 D	
				09/11 15:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/11/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	417,48 D	
				09/11 15:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.804	7.542,34 D	
09/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.805	20.833,26 D	
09/11/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.806	12.002,92 D	
09/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.819	3.763,76 D	

09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.685	3,02 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.686	3,02 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.821	4,60 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.822	4,60 D
		Cobrança referente 09/11/2023		
09/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.880,33 D 0,00 C
10/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	843,87 D
		10/11 15:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.286	69.478,76 D
10/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.141.200.252.615	1,51 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.255.727	9,20 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.255.728	9,20 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.255.729	4,60 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.347,14 C 0,00 C
13/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.171.100.151.984	4,60 D
		Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C 0,00 C
16/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,66 D
		16/11 14:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	314,51 D
		16/11 14:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.566,00 D
		16/11 14:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	173,33 D
		16/11 14:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	137,24 D
		16/11 14:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.427	2.407,45 D
16/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.428	1.624,29 D
16/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.429	10.412,06 D
16/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.430	45.575,37 D
16/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.437	54,24 D
16/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.438	3.046,40 D
16/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.439	14.460,00 D
16/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.440	9.592,91 D
16/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.364,46 C 0,00 C
17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.393	112,00 D
17/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.413	3.690,00 D
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.383	1,51 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.384	1,51 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.385	1,51 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.386	4,53 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.771	18,40 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.772	9,20 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.773	4,60 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.774	4,60 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.847,86 C 0,00 C
21/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	787,48 D
		21/11 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
21/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.990	64.835,53 D

21/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.005	29.961,74 D
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.250.700.256.328	3,02 D
		Cobrança referente 20/11/2023		
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.395	9,20 D
		Cobrança referente 20/11/2023		
21/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	95.596,97 C 0,00 C
22/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	33.290,28 D
		22/11 11:51 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	875,96 D
		22/11 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.426	4.137,63 D
22/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.427	1.946,26 D
22/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.428	43.685,90 D
22/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.438	28.434,64 D
22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.251.757	3,02 D
		Cobrança referente 22/11/2023		
22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.261.100.252.947	4,60 D
		Cobrança referente 22/11/2023		
22/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	112.378,29 C 0,00 C
23/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	317,53 D
		23/11 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
23/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.239	26.143,46 D
23/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.271.100.250.485	1,51 D
		Cobrança referente 23/11/2023		
23/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.271.100.251.524	4,60 D
		Cobrança referente 23/11/2023		
23/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.271.100.251.525	4,60 D
		Cobrança referente 23/11/2023		
23/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.271.100.251.526	4,60 D
		Cobrança referente 23/11/2023		
23/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.476,30 C 0,00 C
24/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.346,50 D
		24/11 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
24/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	530,85 D
		24/11 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
24/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.799	26.705,61 D
24/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.800	43.707,03 D
24/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.281.100.308.570	9,20 D
		Cobrança referente 24/11/2023		
24/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	72.299,19 C 0,00 C
27/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	310.420.040	10.983,41 C
		104 0601 9165798000104 PR 410840 FMS		
27/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.311.100.169.580	13,80 D
		Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.311.100.169.581	4,60 D
		Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.965,01 D 0,00 C
28/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	27,89 D
		28/11 14:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.570	2.296,57 D
28/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.578	13.270,18 D
28/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.579	8.060,05 D
28/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.654,69 C 0,00 C
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.331.100.330.437	1,51 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.331.100.331.609	9,20 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.331.100.331.610	4,60 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15,31 C 0,00 C
30/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	44.086,43 D
		30/11 17:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.086,43 C
30/11/2023	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