



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.521	30.000,00 D	
01/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.253,60 D	
				04/11 11:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.666	11.000,00 D	
04/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.670	145.933,33 D	
04/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.671	145.933,33 D	
04/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.672	140.679,74 D	
04/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	448.800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.025	4.849,10 D	
06/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.849,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.144.384	458.700,00 C	
				104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
07/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	281,38 D	
				07/11 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.126	25.071,69 D	
07/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.134	5.580,62 D	
07/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427.766,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.460,00 D	
				08/11 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.138	94.315,86 D	
08/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	110.801	6.236,89 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
08/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	102.012,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.967.139	349.451,86 C	
				104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
12/11/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	349.451,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.198,57 D	
				18/11 14:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
18/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	943,58 D	
				18/11 14:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
18/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	863,18 D	
				18/11 14:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
18/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.850	168.368,95 D	
18/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.857	57.272,23 D	
18/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.858	71.070,61 D	
18/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	300.717,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.084	12.701,64 D	
19/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.701,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.735,60 D	
				26/11 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
26/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.532	103.766,66 D	

26/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.533	103.766,66 D
26/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.534	100.031,08 D
26/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.539	147.400,00 D
26/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	458.700,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/11/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	290,24 C
			29/11 11:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
29/11/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	35.309.973	43.273,92 C
			104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPA		
29/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.564,16 D 0,00 C
30/11/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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