



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	282,00 D	
				01/10 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.176	23.588,82 D	
01/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.870,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.647,60 D	
				02/10 14:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/10/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.289,80 D	
				02/10 14:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.109	32.735,29 D	
02/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.114	128.266,35 D	
02/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.939,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	69,09 D	
				04/10 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.772	5.688,61 D	
04/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	6.035,32 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.793,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	54.830,08 C	
				07/10 11:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/10/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	304,30 D	
				07/10 07:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/10/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.431,11 D	
				07/10 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.858	4.324,98 D	
07/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.867	132.908,75 D	
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	84.139,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.075.111	7.527,36 C	
				104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
09/10/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	346,39 D	
				09/10 14:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.661	7.865,97 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	685,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	885,24 D	
				10/10 15:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/10/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.007	17.557,27 D	
10/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.010	50.851,00 D	
10/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.293,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.462.241	46.620,90 C	
				104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
11/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.464.878	349.064,79 C	
				104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
11/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.468.319	448.800,00 C	
				104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
11/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.975.102	14.369,35 C	

104 0601 09165798000104 PR 410840 FMS						
11/10/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	858.855,04 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
14/10/2024	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	54.830,08 D
14/10 07:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
14/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	54.830,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
15/10/2024	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	873,04 D
15/10 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
15/10/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.664	71.883,92 D
15/10/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	72.756,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/10/2024	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