



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	50.000,00 C	
			06/09 13:22 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
06/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	150.000,00 C	
			06/09 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
06/09/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	911,25 D	
			06/09 15:49 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/09/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	295,43 D	
			06/09 15:49 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/09/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	879,01 D	
			06/09 15:49 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/09/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	296,70 D	
			06/09 15:49 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.874	59.793,22 D	
06/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.875	12.226,50 D	
06/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.890	12.578,23 D	
06/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.891	24.428,30 D	
06/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.899	75.026,31 D	
06/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	90.601	5.859,54 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
06/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.705,51 D	0,00 C
08/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.511.100.138.648	1,51 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.511.100.138.649	1,51 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.511.100.139.942	4,60 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.511.100.139.943	4,60 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.511.100.139.944	9,20 D	
			Cobrança referente 08/09/2023			
08/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21,42 C	0,00 C
12/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	20.000,00 C	
			12/09 11:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.173	36.489,36 D	
12/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.489,36 C	0,00 C
13/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.561.100.217.458	4,60 D	
			Cobrança referente 13/09/2023			
13/09/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
18/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	35.000,00 C	
			18/09 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
18/09/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	301.411.845	393.842,11 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
18/09/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.055,36 D	
			18/09 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
18/09/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	255,52 D	
			18/09 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
18/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.707	2.998,66 D	
18/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.708	22.404,29 D	
18/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.714	8.589,67 D	
18/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393.538,61 D	0,00 C

19/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	55.000,00 D
			19/09 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	50.000,00 D
			19/09 13:13 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
19/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	150.000,00 D
			19/09 13:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.621.100.243.424	1,51 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.621.100.244.634	9,20 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.621.100.244.635	4,60 D
			Cobrança referente 19/09/2023		
19/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	255.015,31 C 0,00 C
20/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	67,23 D
			20/09 14:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
20/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.157	5.535,20 D
20/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.159	1.250,00 D
20/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.852,43 C 0,00 C
21/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	264,75 D
			21/09 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
21/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	665,73 D
			21/09 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
21/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.223	13.203,61 D
21/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.224	21.798,01 D
21/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.225	84,00 D
21/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.641.100.256.921	1,51 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.641.100.258.129	4,60 D
			Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.022,21 C 0,00 C
22/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	726,25 D
			22/09 11:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.492	59.796,04 D
22/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.651.100.285.052	4,60 D
			Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.651.100.285.053	4,60 D
			Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.651.100.285.054	4,60 D
			Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	60.536,09 C 0,00 C
25/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,88 D
			25/09 11:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
25/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.438	72,32 D
25/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.455	784,00 D
25/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.681.100.114.262	4,53 D
			Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	861,73 C 0,00 C
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.691.100.333.019	1,51 D
			Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.333.971	4,60 D
			Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6,11 C 0,00 C
27/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	33,75 D
			27/09 13:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.304	2.780,07 D
27/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.813,82 C 0,00 C
28/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.169,72 D
			28/09 15:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	345,78 D
			28/09 15:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.872	25.300,12 D
28/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.711.100.184.520	1,51 D
			Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.817,13 C 0,00 C
29/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.721.100.498.095	3,02 D

Cobrança referente 29/09/2023

29/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,02 C 0,00 C
30/09/2023	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