



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.371,73 D	
			02/09 11:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/09/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.040,27 D	
			02/09 11:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.234	125.644,53 D	
02/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.237	90.994,54 D	
02/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	220.051,07 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	95,44 D	
			03/09 11:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.155	9.171,69 D	
03/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.162	7.860,13 D	
03/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.127,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	135,49 D	
			04/09 11:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.129	11.155,72 D	
04/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.291,21 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.753.171	22.000,00 C	
			104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
06/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.755.750	15.069,78 C	
			104 0601 09165798000104 PR 410840 FMS			
06/09/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	535,96 D	
			06/09 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	42.850,44 D	
06/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.915	8.370,94 D	
06/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.687,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	963,15 D	
			10/09 13:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.699	79.299,36 D	
10/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.262,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	6.035,32 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
11/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.035,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.793.877	435.426,02 C	
			104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
12/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.532	94,92 D	
12/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	435.331,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/09/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.283.575	6.272,80 C	
			104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
13/09/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.028,59 D	
			13/09 10:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.781	21.200,52 D	
13/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.956,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

16/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	871,91 D
			16/09 14:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.498	71.788,47 D
16/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	72.660,38 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.768.200	12.968,49 C
			104 0601 09165798000104 PR 410840 FMS		
24/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.968,49 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	15.069,79 D
			26/09 15:47 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.069,79 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.968,49 D
			27/09 14:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.968,49 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	304,30 D
			30/09 10:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
30/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	304,30 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	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