



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5,71 D	
			03/04 12:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.565	375,08 D	
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.301	6.154,98 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
03/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.535,77 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.858	3.475,56 D	
04/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.941.200.030.523	4,60 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.480,16 C	0,00 C
05/04/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	277.449.936	3.136,40 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
05/04/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	93,23 D	
			05/04 16:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.842	6.122,01 D	
05/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.951.200.267.347	4,60 D	
			Cobrança referente 05/04/2023			
05/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.083,44 C	0,00 C
06/04/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.164,78 D	
			06/04 10:49 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/04/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	35,38 D	
			06/04 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.834	76.487,61 D	
06/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.601	2.323,43 D	
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
06/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.961.200.287.521	9,20 D	
			Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.020,40 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.001.100.302.912	4,60 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
11/04/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	278.490.791	60.197,62 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
11/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.197,62 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	278.684.579	370.691,33 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
12/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.522	10.769,40 D	
12/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359.921,93 D	0,00 C
13/04/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	391,65 D	
			13/04 16:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.225	29.273,99 D	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.231	9.168,38 D	
13/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.031.100.223.715	1,51 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.835,53 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.128	75.821,30 D	
14/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.041.100.257.733	1,51 D	
			Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.041.100.270.548	9,20 D	
			Cobrança referente 14/04/2023			

14/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.832,01 C	0,00 C
17/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.071.100.162.918	4,53 D	
Cobrança referente 17/04/2023						
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,53 C	0,00 C
19/04/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.993	3.087,20 D	
19/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.996	22.611,36 D	
19/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	6.648,80 D	
RTS RIO S A						
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.347,36 C	0,00 C
20/04/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	179,25 D	
20/04 15:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
20/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.771	11.770,95 D	
20/04/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.101.200.377.778	3,02 D	
Cobrança referente 20/04/2023						
20/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.101.200.400.285	13,80 D	
Cobrança referente 20/04/2023						
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.967,02 C	0,00 C
24/04/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	60,09 D	
24/04 16:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
24/04/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.256	3.945,98 D	
24/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.141.100.202.545	4,60 D	
Cobrança referente 24/04/2023						
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.010,67 C	0,00 C
25/04/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.151.100.327.865	4,60 D	
Cobrança referente 25/04/2023						
25/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
28/04/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	41.784,40 D	
28/04 13:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
28/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.784,40 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088