



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato de 00 / 01 / 2023 até 01 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.743,48 D	
			09/01 17:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	101,58 D	
			09/01 17:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	300,85 D	
			09/01 17:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.083	9.511,66 D	
09/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.085	81.377,02 D	
09/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.092	139,23 D	
09/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.094	52.336,66 D	
09/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.098	11.121,13 D	
09/01/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.099	9.369,30 D	
09/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.101	52.172,02 D	
09/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	218.172,93 C	0,00 C
10/01/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	794,49 D	
			10/01 08:58 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/01/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	21,66 D	
			10/01 17:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.932	15.800,00 D	
10/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.933	89,03 D	
10/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	11.001	1.422,34 D	
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD			
10/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.187.253	1,43 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.187.254	4,29 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.187.255	8,58 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.101.200.197.963	1,43 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.707	47,85 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.708	17,40 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.709	4,35 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.212,85 C	0,00 C
11/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.217.981	1,43 D	
			Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.217.982	1,43 D	
			Cobrança referente 11/01/2023			
11/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2,86 C	0,00 C
12/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	263.164.681	342.209,23 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
12/01/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	96,47 D	
			12/01 17:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.625	8.262,43 D	
12/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.627	12.619,38 D	
12/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	321.230,95 D	0,00 C
13/01/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	123,74 D	

13/01 17:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/01/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.886	8.125,41 D
13/01/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.891	213,57 D
13/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.131.100.236.185	2,86 D
Cobrança referente 13/01/2023					
13/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.131.100.247.590	8,70 D
Cobrança referente 13/01/2023					
13/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.474,28 C 0,00 C
16/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.540	74,32 D
16/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.161.100.163.283	4,35 D
Cobrança referente 16/01/2023					
16/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.161.100.163.284	4,35 D
Cobrança referente 16/01/2023					
16/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	83,02 C 0,00 C
17/01/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	173,55 D
17/01 16:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/01/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.229	11.396,45 D
17/01/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.231	2.509,12 D
17/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.171.100.241.203	1,43 D
Cobrança referente 17/01/2023					
17/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.080,55 C 0,00 C
18/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.181.101.229.392	4,35 D
Cobrança referente 18/01/2023					
18/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.181.101.229.393	4,35 D
Cobrança referente 18/01/2023					
18/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8,70 C 0,00 C
31/01/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	31.657,93 D
31/01 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	31.657,93 C
31/01/2023	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