



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	9,84 D	
			01/03 16:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.607	646,16 D	
01/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	656,00 C	0,00 C
02/03/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	101,48 D	
			02/03 16:50 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/03/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	496,04 D	
			02/03 16:50 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.912	6.142,26 D	
02/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.920	2.689,40 D	
02/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.928	3.366,33 D	
02/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.930	28,32 D	
02/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.933	32.573,10 D	
02/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.611.100.206.944	1,51 D	
			Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.398,44 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.315	38.436,67 D	
03/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.329	62.345,72 D	
03/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.330	11.173,19 D	
03/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.232.279	3,02 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.232.280	1,51 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.251.610	4,60 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.251.611	9,20 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.251.612	9,20 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	111.983,11 C	0,00 C
06/03/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	43,43 D	
			06/03 16:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/03/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	150,71 D	
			06/03 16:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/03/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	949,42 D	
			06/03 15:56 CONVENIO MUNICIPIOS			
06/03/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	650,71 D	
			06/03 15:56 CONVENIO MUNICIPIOS			
06/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.967	828,39 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.978	9.068,90 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.979	2.851,95 D	
06/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.651.100.169.693	3,02 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.651.100.198.358	18,40 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.651.100.198.359	23,00 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.587,93 C	0,00 C
07/03/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	926,27 D	
			07/03 15:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			

07/03/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	81,66 D
07/03 15:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.407	2.509,12 D
07/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.411	60.825,40 D
07/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.415	12.630,00 D
07/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.420	5.362,34 D
07/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.701	6.154,98 D
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI					
07/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.661.200.273.359	1,51 D
Cobrança referente 07/03/2023					
07/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.661.200.273.360	3,02 D
Cobrança referente 07/03/2023					
07/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.661.200.288.812	9,20 D
Cobrança referente 07/03/2023					
07/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	88.503,50 C 0,00 C
08/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.127	34.008,19 D
08/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.130	13.657,67 D
08/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.671.100.210.308	1,51 D
Cobrança referente 08/03/2023					
08/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.671.100.219.066	4,60 D
Cobrança referente 08/03/2023					
08/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.671.100.219.067	4,60 D
Cobrança referente 08/03/2023					
08/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.671.100.219.068	4,60 D
Cobrança referente 08/03/2023					
08/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	47.681,17 C 0,00 C
09/03/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	85,68 D
09/03 14:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.292	5.626,32 D
09/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.681.100.211.280	3,02 D
Cobrança referente 09/03/2023					
09/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.681.100.218.993	4,60 D
Cobrança referente 09/03/2023					
09/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.719,62 C 0,00 C
10/03/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	30,55 D
10/03 16:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
10/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.001	2.005,95 D
MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD					
10/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.691.200.392.474	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.038,01 C 0,00 C
13/03/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	8.569,20 D
13/03 16:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.459	12.831,35 D
13/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.483	74,32 D
13/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.474,87 C 0,00 C
14/03/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	186,44 D
14/03 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
14/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.535	12.243,12 D
14/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.731.100.246.084	1,51 D
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.731.100.253.243	9,20 D
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.440,27 C 0,00 C
15/03/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	43,76 D
15/03 16:50 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.659	13.007,85 D
15/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.663	84,00 D
15/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.741.200.310.327	4,60 D
Cobrança referente 15/03/2023					
15/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.140,21 C 0,00 C
16/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.751.100.252.510	1,51 D
Cobrança referente 16/03/2023					
16/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.751.100.259.985	9,20 D
Cobrança referente 16/03/2023					

16/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,71 C 0,00 C
20/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	274.558.818	314.263,84 C
		104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL		
20/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	372,65 D
		20/03 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
20/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.074	1.250,00 D
20/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.078	24.470,48 D
20/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288.170,71 D 0,00 C
21/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.730	19.330,56 D
21/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.801.100.287.646	1,51 D
		Cobrança referente 21/03/2023		
21/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.801.100.294.232	9,20 D
		Cobrança referente 21/03/2023		
21/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.341,27 C 0,00 C
22/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.811.100.285.700	4,60 D
		Cobrança referente 22/03/2023		
22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C 0,00 C
24/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.068,69 D
		24/03 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
24/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.180,01 D
		24/03 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
24/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	740,93 D
		24/03 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
24/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.750	40.159,54 D
24/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.751	41.715,57 D
24/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.752	38.481,98 D
24/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.755	25.258,50 D
24/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.756	79.464,23 D
24/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	228.069,45 C 0,00 C
27/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.861.100.180.918	13,59 D
		Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.861.100.180.919	3,02 D
		Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.861.100.188.522	27,60 D
		Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.861.100.188.523	36,80 D
		Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.861.100.188.524	23,00 D
		Cobrança referente 27/03/2023		
27/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104,01 C 0,00 C
29/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	11,18 D
		29/03 08:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
29/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.473	733,82 D
29/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.474	4.060,00 D
29/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.477	47.697,55 D
29/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.478	33.849,76 D
29/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.352,31 C 0,00 C
30/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	166,11 C
		30/03 13:54 CONVENIO MUNICIPIOS		
30/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.891.100.410.024	1,51 D
		Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.891.100.410.025	3,02 D
		Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.891.100.426.866	9,20 D
		Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.891.100.426.867	4,60 D
		Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147,78 D 0,00 C
31/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	38.225,34 D
		31/03 15:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.225,34 C
31/03/2023	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