



## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.101	6.154,98 D		
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
01/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.154,98 C	0,00 C	
02/02/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	463,44 D		
			02/02 16:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
02/02/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.134,93 D		
			02/02 16:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
02/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.195	35.306,34 D		
02/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.196	14.455,78 D		
02/02/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.206	76.591,37 D		
02/02/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.208	20.011,70 D		
02/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147.963,56 C	0,00 C	
03/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.341.100.212.287	2,86 D		
			Cobrança referente 03/02/2023				
03/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.341.100.212.288	1,43 D		
			Cobrança referente 03/02/2023				
03/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.341.100.230.078	13,05 D		
			Cobrança referente 03/02/2023				
03/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.341.100.230.079	43,50 D		
			Cobrança referente 03/02/2023				
03/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60,84 C	0,00 C	
06/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	267.157.558	342.046,05 C		
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA				
06/02/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	7,51 D		
			06/02 14:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
06/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.279	340,81 D		
06/02/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.286	152,68 D		
06/02/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.287	938,00 D		
06/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340.607,05 D	0,00 C	
07/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	267.703.814	42.812,60 C		
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA				
07/02/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	95,51 D		
			07/02 16:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
07/02/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.951	6.271,49 D		
07/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.381.200.268.407	1,43 D		
			Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.381.200.285.116	4,35 D		
			Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.381.200.285.117	4,35 D		
			Cobrança referente 07/02/2023				
07/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.435,47 D	0,00 C	
08/02/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	43,58 D		
			08/02 16:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
08/02/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.085,87 D		
			08/02 16:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
08/02/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.568	61.049,80 D		
08/02/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.572	2.861,42 D		
08/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.576	18.110,71 D		
08/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.391.200.233.135	8,70 D		
			Cobrança referente 08/02/2023				

08/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.160,08 C 0,00 C
09/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	31,37 D
09/02 16:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
09/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.901	2.059,63 D
MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD				
09/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.401.200.228.692	4,29 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.505	4,35 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.506	8,70 D
Cobrança referente 09/02/2023				
09/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.108,34 C 0,00 C
10/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	223,19 D
10/02 16:49 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
10/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.062	14.656,36 D
10/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.879,55 C 0,00 C
13/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.441.100.177.295	4,35 D
Cobrança referente 13/02/2023				
13/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,35 C 0,00 C
14/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	236,55 D
14/02 14:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
14/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.986	39.577,18 D
14/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.991	5.002,02 D
14/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.993	213,57 D
14/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.999	15.533,45 D
14/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60.562,77 C 0,00 C
15/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.461.100.138.041	1,43 D
Cobrança referente 15/02/2023				
15/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.461.100.150.656	4,35 D
Cobrança referente 15/02/2023				
15/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.461.100.150.657	4,35 D
Cobrança referente 15/02/2023				
15/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.461.100.150.658	21,75 D
Cobrança referente 15/02/2023				
15/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31,88 C 0,00 C
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.422	74,32 D
17/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74,32 C 0,00 C
22/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.531.100.184.157	1,43 D
Cobrança referente 22/02/2023				
22/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,43 C 0,00 C
23/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.932	1.010,00 D
23/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.010,00 C 0,00 C
24/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.551.100.391.891	4,35 D
Cobrança referente 24/02/2023				
24/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,35 C 0,00 C
28/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	41.028,64 D
28/02 11:43 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
28/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.028,64 C
28/02/2023	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