



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.804,24 D	
			02/05 14:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.302,28 D	
			02/05 14:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	92,06 D	
			02/05 14:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	225,47 D	
			02/05 14:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.137,87 D	
			02/05 16:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.591	5.820,46 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.592	27.486,47 D	
02/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.597	110.905,16 D	
02/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.599	45.982,06 D	
02/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.602	60.405,20 D	
02/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	257.161,27 C	0,00 C
03/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.231.200.043.204	6,04 D	
			Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.231.200.043.205	3,02 D	
			Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.231.200.043.206	6,04 D	
			Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.231.200.061.328	46,00 D	
			Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.231.200.061.329	27,60 D	
			Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88,70 C	0,00 C
04/05/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	219,81 D	
			04/05 13:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/05/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	87,04 D	
			04/05 14:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.301	14.434,51 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.308	44.513,48 D	
04/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.310	8.758,11 D	
04/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.311	15.615,32 D	
04/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	83.628,27 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.302.422	6,04 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.302.423	1,51 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.334.195	9,20 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.334.196	9,20 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25,95 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.506	74,32 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.507	74,32 D	
08/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	148,64 C	0,00 C
09/05/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	921,27 D	
			09/05 14:58 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			

09/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.021	60.497,06 D
09/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.291.100.025.065	1,51 D
Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.291.100.025.066	1,51 D
Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.421,35 C 0,00 C
10/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.779,20 D
10/05 15:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
10/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.887,04 D
10/05 15:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
10/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.820	99.577,80 D
10/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.821	33.747,33 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.823	17.257,20 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.824	90.167,88 D
10/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.301.200.399.154	4,60 D
Cobrança referente 10/05/2023				
10/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	244.421,05 C 0,00 C
11/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	283.739.774	342.476,80 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
11/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	970,80 D
11/05 15:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
11/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.791	111.269,20 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.805	7.063,80 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.809	7.920,00 D
11/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.311.100.250.304	3,02 D
Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.311.100.250.305	6,04 D
Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.311.100.001.918	13,80 D
Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.311.100.001.919	32,20 D
Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.197,94 D 0,00 C
12/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	111,20 D
12/05 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
12/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.788	7.092,00 D
12/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.797	1.840,00 D
12/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.798	210,37 D
12/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.100.266.422	1,51 D
Cobrança referente 12/05/2023				
12/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.100.266.423	1,51 D
Cobrança referente 12/05/2023				
12/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.321.100.277.970	27,60 D
Cobrança referente 12/05/2023				
12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.284,19 C 0,00 C
15/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	194,40 D
15/05 14:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
15/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.835	4.820,00 D
15/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.837	12.765,60 D
15/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.844	6.336,76 D
15/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.871	84,00 D
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	6.154,98 D
CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI				
15/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.351.100.168.629	1,51 D
Cobrança referente 15/05/2023				
15/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.351.100.180.746	4,60 D
Cobrança referente 15/05/2023				
15/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.351.100.180.747	4,60 D
Cobrança referente 15/05/2023				
15/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.366,45 C 0,00 C
16/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	7.092,00 C
16/05 13:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
16/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	108,00 C
16/05 13:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
16/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.361.102.867.197	3,02 D

Cobrança referente 16/05/2023						
16/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.361.102.867.198		3,02 D
Cobrança referente 16/05/2023						
16/05/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.361.102.886.430		13,80 D
Cobrança referente 16/05/2023						
16/05/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.361.102.886.431		4,60 D
Cobrança referente 16/05/2023						
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		7.175,56 D 0,00 C
17/05/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		82,49 D
17/05 14:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.701		5.416,84 D
MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD						
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		5.499,33 C 0,00 C
19/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		74,32 C
19/05 09:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
19/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		74,32 D 0,00 C
23/05/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911		160,00 D
23/05 13:53 PRO RAD CONSULTORES EM P						
23/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		160,00 C 0,00 C
24/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.889		24.094,68 D
24/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		24.094,68 C 0,00 C
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.451.100.050.909		1,51 D
Cobrança referente 25/05/2023						
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1,51 C 0,00 C
26/05/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		297,42 D
26/05 14:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
26/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.836		19.531,44 D
26/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.842		2.924,65 D
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		22.753,51 C 0,00 C
29/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.265		1.306,34 D
29/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.491.100.101.797		4,53 D
Cobrança referente 29/05/2023						
29/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.491.100.102.833		4,60 D
Cobrança referente 29/05/2023						
29/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.315,47 C 0,00 C
30/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.501.100.419.107		4,60 D
Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		4,60 C 0,00 C
31/05/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		30.724,68 D
31/05 15:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
31/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		30.724,68 C
31/05/2023	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