



G3310507070169331
05/05/2025 07:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	88,37 D	
				01/04 14:49 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.073	7.754,16 D	
01/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.842,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.526,93 D	
				04/04 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/04/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	477,87 D	
				04/04 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.230	17.154,36 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.234	131.087,97 D	
04/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150.247,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	930,84 D	
				07/04 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.484	18.461,86 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.392,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	247,84 D	
				08/04 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.569	4.915,45 D	
08/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.574	6.054,62 D	
08/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.217,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.946.938	14.174,61 C	
				104 0601 09165798000104 PR 410840 FMS			
09/04/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	38,94 D	
				09/04 15:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/04/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	228,41 D	
				09/04 15:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/04/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	314,47 D	
				09/04 15:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.796	21.474,85 D	
09/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.800	17.703,72 D	
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	6.236,89 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.822,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	82,58 D	
				10/04 10:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/04/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.195,78 D	
				10/04 10:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.885	74,73 D	
10/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.886	98.453,04 D	
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	6.724,29 D	
				MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P			
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.530,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	113,89 D	
				14/04 14:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			

14/04/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	30,91 D
14/04 14:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
14/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.593	7.785,78 D
14/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.600	32.073,27 D
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.003,85 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/04/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.909	162.169,85 C
16/04 09:33 FAF ESTADUAL CUSTEIO				
16/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.169,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.048	600,00 D
17/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	600,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/04/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	898,25 D
22/04 13:51 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
22/04/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.186	73.955,51 D
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74.853,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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