



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.227,75 D	
				01/08 13:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/08/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	357,87 D	
				01/08 13:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.181	17.964,27 D	
01/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.187	114.110,29 D	
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.660,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	933,22 D	
				04/08 14:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	18.508,87 D	
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.442,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.260.897	115.831,74 C	
				104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPA			
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.831,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	591,46 D	
				07/08 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.975	5.827,50 D	
07/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.982	40.697,01 D	
07/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	8.187,97 D	
				MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P			
07/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.303,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.229.174	399.238,25 C	
				104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPA			
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399.238,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.707,85 D	
				11/08 15:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.226	91.442,36 D	
11/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.231	47.906,12 D	
11/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.236	22.016,80 D	
11/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.073,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.909	102.000,00 C	
				13/08 14:36 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
13/08/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	132,06 D	
				13/08 13:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/08/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	314,47 D	
				13/08 14:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.762	26.198,33 D	
13/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.768	4.551,67 D	
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	6.236,89 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
13/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.566,58 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	7,40 D	
				14/08 14:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			

14/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7,40 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.971	609,58 D
15/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	609,58 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada 550.616.000.011.181		84.406,67 D
		18/08 14:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.406,67 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada 550.616.000.011.181		9,48 D
		19/08 13:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.367	780,72 D
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	790,20 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada 550.616.000.011.181		891,18 D
		20/08 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.118	73.374,20 D
20/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	74.265,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada 550.616.000.011.181		13,88 D
		27/08 11:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada 550.616.000.011.181		257,06 D
		27/08 13:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada 550.616.000.011.181		28,04 D
		27/08 13:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.838	2.051,80 D
27/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.841	1.142,52 D
27/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.493,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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