



G3360113264243661  
01/08/2025 13:32:11

## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 07 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 35.107.228          | 436.990,16 C |        |
|               |               |            |       | 104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPA |                     |              |        |
| 01/07/2025    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.616.000.011.181 | 1.445,97 D   |        |
|               |               |            |       | 01/07 14:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST   |                     |              |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 10.746              | 11.944,92 D  |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 10.751              | 132.495,67 D |        |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 291.103,60 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 02/07/2025    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.616.000.011.181 | 150.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 02/07 07:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST   |                     |              |        |
| 02/07/2025    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.616.000.011.181 | 35.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/07 07:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST   |                     |              |        |
| 02/07/2025    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.616.000.011.181 | 50.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/07 07:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST   |                     |              |        |
| 02/07/2025    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.616.000.011.181 | 30.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 02/07 07:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST   |                     |              |        |
| 02/07/2025    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.616.000.011.181 | 435,77 D     |        |
|               |               |            |       | 02/07 13:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST   |                     |              |        |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 7.784               | 15.843,33 D  |        |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 7.789               | 37.576,86 D  |        |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 318.855,96 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.853.887          | 13.844,57 C  |        |
|               |               |            |       | 104 0601 09165798000104 PR 410840 FMS  |                     |              |        |
| 07/07/2025    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.616.000.011.181 | 172,82 D     |        |
|               |               |            |       | 07/07 10:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST   |                     |              |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 12.484              | 32.943,46 D  |        |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 19.271,71 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.616.000.011.181 | 371,35 D     |        |
|               |               |            |       | 10/07 13:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST   |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.001              | 6.236,89 D   |        |
|               |               |            |       | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI         |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.002              | 4.683,26 D   |        |
|               |               |            |       | MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P         |                     |              |        |
| 10/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 11.291,50 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 14/07/2025    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.616.000.011.181 | 207,25 D     |        |
|               |               |            |       | 14/07 14:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST   |                     |              |        |
| 14/07/2025    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.616.000.011.181 | 162,55 D     |        |
|               |               |            |       | 14/07 14:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST   |                     |              |        |
| 14/07/2025    |               | 0000       | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 9.975               | 9.947,29 D   |        |
| 14/07/2025    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 9.977               | 4.897,60 D   |        |
| 14/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 15.214,69 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 15/07/2025    |               | 0616       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.616.000.011.181 | 0,91 D       |        |
|               |               |            |       | 15/07 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST   |                     |              |        |
| 15/07/2025    |               | 0000       | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores           | 10.631              | 74,73 D      |        |
| 15/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 75,64 C      | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 23/07/2025 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.586.719          | 399.759,23 C        |
|            |      | 104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPA |                     |                     |
| 23/07/2025 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 399.759,23 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 24/07/2025 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.616.000.011.181 | 1.501,73 D          |
|            |      | 24/07 13:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST   |                     |                     |
| 24/07/2025 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.616.000.011.181 | 260,14 D            |
|            |      | 24/07 13:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST   |                     |                     |
| 24/07/2025 | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 7.016               | 27.027,99 D         |
| 24/07/2025 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 7.017               | 126.424,85 D        |
| 24/07/2025 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 155.214,71 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 31/07/2025 | 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