



G3360106480211171
01/04/2025 07:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato de 00 / 03 / 2025 até 01 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	513,66 D	
				07/03 15:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/03/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.647,29 D	
				07/03 15:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.419	25.825,59 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.424	141.889,54 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169.876,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	368,57 D	
				10/03 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	6.236,89 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	4.453,94 D	
				MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.059,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	247,11 D	
				11/03 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.597	4.957,78 D	
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.204,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	94,16 D	
				12/03 14:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.255	26.840,86 D	
12/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.260	8.953,75 D	
12/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.888,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.117,25 D	
				13/03 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/03/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	98,06 D	
				13/03 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.363	91.888,85 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.104,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	40,39 D	
				17/03 14:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
17/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.458	3.325,65 D	
17/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.465	81,56 D	
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.447,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.935.139	13.668,92 C	
				104 0601 09165798000104 PR 410840 FMS			
18/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.668,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	863,16 D	
				19/03 13:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
19/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.014	71.067,12 D	
19/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.930,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.055.571	399.341,49 C	

104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPA				
24/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399.341,49 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	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