



G3340110557841331
01/10/2025 11:01:37

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.641,73 D	
				01/09 14:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.270	32.998,07 D	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.278	128.806,91 D	
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.446,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	223,52 D	
				03/09 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.163	21.110,08 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.333,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	903,61 D	
				04/09 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.959	17.921,80 D	
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.825,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.641	22.016,80 D	
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.016,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.345.912	15.245,43 C	
				104 0601 09165798000104 PR 410840 FMS			
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	4.835,79 D	
				MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P			
08/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.409,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	58,73 D	
				09/09 07:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/09/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	314,47 D	
				09/09 14:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	6.236,89 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.610,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.326.234	14.545,00 C	
				104 0601 09165798000104 PR 410840 FMS			
10/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.683.988	399.808,87 C	
				104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPA			
10/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414.353,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.752,20 D	
				12/09 14:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/09/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	435,30 D	
				12/09 14:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.864	97.857,82 D	
12/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.868	54.363,21 D	
12/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.871	9.778,50 D	
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.187,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/09/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	38,98 D	
				16/09 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			

16/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.359	3.209,62 D
16/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.362	8.087,57 D
16/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.336,17 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.692.366	398.540,03 C
		104 0601 09165798000104 FUNDO M DE S		
19/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	398.540,03 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.909	116.325,91 C
		22/09 15:25 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
22/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	949,51 D
		22/09 15:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.835	78.175,96 D
22/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.200,44 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.909	51.000,00 C
		23/09 11:04 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
23/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.000,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	20,45 C
		29/09 14:51 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
29/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	8,93 C
		29/09 14:51 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
29/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	156,57 C
		29/09 14:59 CONVENIO MUNICIPIOS		
29/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	33,79 D
		29/09 11:43 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
29/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	309,71 D
		29/09 11:43 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
29/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.567	2.472,01 D
29/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.629,56 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	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