



### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 12 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	418,34 D	
			03/12 13:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.989	34.443,60 D	
03/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.861,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.089	5.361,90 D	
04/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.361,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.275.615	70.500,00 C	
			104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.500,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.369.213	13.668,92 C	
			104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.369.214	349.008,46 C	
			104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.111,52 D	
			09/12 13:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.445	3.208,86 D	
09/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.453	78.195,08 D	
09/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280.161,92 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.131,49 D	
			10/12 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/12/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	301,21 D	
			10/12 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/12/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	52,09 D	
			10/12 15:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.026	31.697,49 D	
10/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.028	26.865,91 D	
10/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.035	105.330,44 D	
10/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	165.378,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.053,45 D	
			11/12 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/12/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	314,47 D	
			11/12 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.033	25.071,50 D	
11/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.036	22.168,05 D	
11/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	6.236,89 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
11/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.844,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	108,19 D	
			12/12 13:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.635	8.907,69 D	
12/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.015,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.269,00 D	
			13/12 14:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			

13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.269,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	198,00 D
			16/12 14:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/12/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	187,49 D
			16/12 14:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.552	16.302,00 D
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.556	15.138,89 D
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.826,38 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.258.789	14.369,35 C
			104 0601 09165798000104 PR 410840 FMS		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.369,35 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	858,67 D
			19/12 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.475	5.736,00 D
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.476	70.697,08 D
19/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.480	18.000,00 D
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.291,75 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.907	18.000,00 C
			748 00740 0000000032559 000024254		
20/12/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	314,47 D
			20/12 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
20/12/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.518	9.494,48 D
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.001	6.236,89 D
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI		
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.954,16 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.909	85.043,54 C
			24/12 09:37 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.043,54 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	192,67 D
			30/12 07:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
30/12/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	35.815,20 D
			30/12 07:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
30/12/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.695	18.000,00 D
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.007,87 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088