



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 68813-4ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	781,68 D	
			09/01 14:58 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.190	80.898,15 D	
09/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	81.679,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	20.000,00 C	
			14/01 15:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
14/01/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	504,94 D	
			14/01 14:57 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
14/01/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.456,24 D	
			14/01 14:57 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
14/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.450	127.108,03 D	
14/01/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.457	33.840,91 D	
14/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	142.910,12 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.749.657	14.369,35 C	
			104 0601 09165798000104 PR 410840 FMS			
15/01/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,91 D	
			15/01 14:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
15/01/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.931	74,73 D	
15/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.293,71 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	35.000,00 C	
			16/01 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
16/01/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	388,14 D	
			16/01 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
16/01/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	19,47 D	
			16/01 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
16/01/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.227	3.339,35 D	
16/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.231	31.405,55 D	
16/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	152,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	98,48 D	
			17/01 14:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
17/01/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.462	1.953,22 D	
17/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.051,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	20.000,00 D	
			23/01 07:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
23/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.909	84.942,91 C	
			30/01 14:37 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
30/01/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.907.629	191.860,92 C	
			104 0601 09165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
30/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.803,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	35.000,00 D	
			31/01 08:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
31/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.000,00 C	

31/01/2025

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