



G3310507070169331
05/05/2025 07:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.004.193	58.996,08 C	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58.996,08 D	0,00 C
02/04/2025		4754	99015	870 Transferência recebida 02/04 20:17 F M S FONTE LIVRE	554.754.000.006.143	15.961,46 C	
02/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.004.036	108.908,29 C	
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	124.869,75 D	0,00 C
03/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.002.146	3.386,13 C	
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.386,13 D	0,00 C
04/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.002.404	3.071,31 C	
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.071,31 D	0,00 C
07/04/2025		0616	99015	470 Transferência enviada 07/04 15:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	2.617,24 D	
07/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.470	19.988,13 D	
07/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.471	48.154,20 D	
07/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.475	195.502,46 D	
07/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.476	28.685,87 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	294.947,90 C	0,00 C
08/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.002.281	12.260,16 C	
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.260,16 D	0,00 C
09/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.002.225	5.361,00 C	
09/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.361,00 D	0,00 C
10/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.001.000.002.504	107.714,21 C	
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107.714,21 D	0,00 C
11/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1970 08866853000112 FUNDO MUNICIPA	33.263.701	17.775,00 C	
11/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	101.010.900.017.212	73.233,98 C	
11/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.008,98 D	0,00 C
14/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3857 08779245000170 FMS AMPERE VIN	33.671.946	6.107,50 C	
14/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.002.310	158.951,01 C	
14/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.595	520,00 D	
14/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	164.538,51 D	0,00 C
15/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.051.000.002.244	22.316,58 C	
15/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.159	13.831,62 D	
15/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.160	44.736,44 D	
15/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.251,48 C	0,00 C
16/04/2025		0616	99015	870 Transferência recebida 16/04 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	15.000,00 C	
16/04/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.334,66 D	

16/04 15:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
16/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.714	257.900,04 D
16/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.715	98.987,10 D
16/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	346.221,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	20.522,05 C
22/04 11:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.121.000.002.313	4.555,31 C
22/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.077,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.131.000.004.135	9.782,85 C
23/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.782,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/04/2025	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	15.717,56 C
24/04 14:37 PM PLANALTO -FUS					
24/04/2025	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	10.835,90 C
24/04 14:37 PM PLANALTO -FUS					
24/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.141.000.002.144	41.162,99 C
24/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.716,45 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.151.000.003.566	179.310,26 C
25/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179.310,26 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	1.000,00 C
28/04 10:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.093.763	12.359,58 C
28/04 14:54 PR 411435 FMS CUSTEIO SU					
28/04/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.469,87 D
28/04 10:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.116	21.377,77 D
28/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.119	190.246,19 D
28/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.120	60.680,07 D
28/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.124	13.112,17 D
28/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	274.526,49 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.201.000.002.278	7.426,18 C
30/04/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.089.406	84,22 D
30/04 07:33 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
30/04/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.089.406	116,90 D
30/04 08:17 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
30/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.225,06 D
30/04/2025	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