



G3320114314696291
01/09/2025 14:37:12

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.002.470	4.000,70 C	
01/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1.000,00 C	
				04/08 14:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/08/2025		4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	5.154,34 C	
				04/08 16:25 PM PLANALTO -FUS			
04/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.002.828	13.474,00 C	
04/08/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	624,15 D	
				04/08 14:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.208	50.100,14 D	
04/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	7.123,96 D	
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.219,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.002.315	56.619,10 C	
05/08/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.000,00 D	
				05/08 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.619,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.004.315	53.928,41 C	
06/08/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	220,22 D	
				06/08 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.646	32.976,83 D	
06/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.649	1.086,48 D	
06/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.644,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	9.121,97 C	
				07/08 14:38 PM PLANALTO -FUS			
07/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.191.000.002.260	102.754,90 C	
07/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.876,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.201.000.002.424	120.808,83 C	
08/08/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.372,09 D	
				08/08 15:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.425	111.173,80 D	
08/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.432	1.793,29 D	
08/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.469,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.002.390	1.642,18 C	
11/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.642,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	20.000,00 C	
				12/08 13:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/08/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	278,85 D	
				12/08 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/08/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.931,17 D	
				12/08 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.033	53.874,51 D	
12/08/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.034	10.268,19 D	
12/08/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.035	105.126,49 D	

12/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.036	33.273,51 D
12/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	184.752,72 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.002.214	4.482,94 C
14/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.482,94 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.002.350	13.581,33 C
15/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.581,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.002.703	18.032,96 C
18/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	20.000,00 D
		18/08 07:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.967,04 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.259,60 C
		19/08 07:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	15.000,00 C
		19/08 10:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.004.210	99.099,73 C
19/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.160,67 D
		19/08 13:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.364	114.440,98 D
19/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.369	27.295,28 D
19/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.537,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.004.241	1.114,37 C
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.114,37 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/08/2025	0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.009.542	2.094,10 C
		25/08 08:43 PM CRUZEIRO IGUACU -FUS		
25/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.094,10 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/08/2025	1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.016.523	5.797,00 C
		29/08 14:45 FMS REC VINC EC 29		
29/08/2025	1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.016.523	5.064,54 C
		29/08 14:45 FMS REC VINC EC 29		
29/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	15.000,00 D
		29/08 15:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
29/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	2,55 D
		29/08 09:14 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
29/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.141,01 C 0,00 C
31/08/2025	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