



G3360113264243661
01/08/2025 13:33:06

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	32,50 C	
				02/07 07:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/07/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	50.000,00 D	
				02/07 07:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.967,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.483	16.555,12 D	
03/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.489	10.757,00 D	
03/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.312,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	756,22 D	
				04/07 13:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.669	58.588,25 D	
04/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.672	3.673,91 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.018,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.911.000.002.531	6.302,94 C	
10/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.302,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.004.316	4.562,03 C	
11/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.562,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/07/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	20.000,00 C	
				14/07 10:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
14/07/2025		1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	1.099,00 C	
				14/07 08:55 FMS P S BENTO - SAUDE			
14/07/2025		1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.027.673	1.723,46 C	
				14/07 08:56 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
14/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.002.345	31.936,71 C	
14/07/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.124,77 D	
				14/07 14:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
14/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.980	25.313,60 D	
14/07/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.981	12.083,47 D	
14/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.982	67.290,72 D	
14/07/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.983	14.575,92 D	
14/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.629,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.961.000.002.289	67.806,22 C	
15/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.806,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2025		4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	6.958,13 C	
				16/07 09:45 PM PLANALTO -FUS			
16/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.958,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	36.000,00 D	
				18/07 07:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
18/07/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	37.232,16 D	
				18/07 08:55 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU			
18/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.232,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

29/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.101.000.000.948	6.711,73 C
29/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.711,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.002.834	18.414,08 C
30/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.414,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.002.311	10.539,05 C
31/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.539,05 D
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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