



G3380408432121211
04/07/2025 08:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.002.408	12.812,19 C	
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.812,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.002.292	23.886,54 C	
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.886,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	20.819,87 C	
				04/06 12:05 PM PLANALTO -FUS			
04/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.002.536	18.648,17 C	
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.468,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.002.302	88.796,24 C	
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.796,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.002.449	111.982,20 C	
06/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.982,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.002.404	10.489,85 C	
09/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.489,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.002.352	12.956,68 C	
10/06/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	143.400.000.014.807	15.708,00 C	
				10/06 SAUDE IMPOSTOS			
10/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.664,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2025		1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	5.231,81 C	
				11/06 08:15 FMS P S BENTO - SAUDE			
11/06/2025		1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.027.673	2.219,27 C	
				11/06 08:16 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
11/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.002.586	92.254,18 C	
11/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.705,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025		4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	13.771,28 C	
				12/06 17:29 PM PLANALTO -FUS			
12/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.631.000.002.166	192.352,88 C	
12/06/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.390,44 D	
				12/06 15:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.618	4.549,84 D	
12/06/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.619	28.988,90 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.620	59.987,29 D	
12/06/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.621	250.168,52 D	
12/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.960,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025		1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	1.740,00 C	
				16/06 15:10 FMS P S BENTO - SAUDE			
16/06/2025		1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.027.673	3.038,03 C	
				16/06 15:10 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
16/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.778,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.002.166	22.165,03 C	

17/06/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.531.000.196.461	701,18 D
17/06 13:21 GHOLDMED D P H LTDA				
17/06/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.299,10 D
17/06 13:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
17/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.419	102.220,87 D
17/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.420	168.711,05 D
17/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	252.767,17 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/06/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	50.000,00 C
18/06 15:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
18/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.002.171	52.586,13 C
18/06/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.139,74 D
18/06 15:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
18/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.550	31.846,70 D
18/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.553	38.223,75 D
18/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.554	137.954,26 D
18/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.556	27.269,41 D
18/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	134.847,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.002.383	66.683,22 C
20/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.683,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/06/2025	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	12.187,53 C
23/06 14:42 FMS SAS SAUDE 15				
23/06/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	532,53 C
23/06 14:58 FMS P S BENTO - SAUDE				
23/06/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.027.673	4.272,06 C
23/06 14:58 FAF ESTADUAL CUSTEIO				
23/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.002.165	7.846,43 C
23/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.838,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.002.080	1.170,07 C
24/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.170,07 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.002.187	20.762,83 C
25/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.762,83 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.002.346	16.099,22 C
26/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.099,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.002.290	44.941,36 C
27/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.941,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2025	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	13.962,83 C
30/06 16:06 F M S FONTE LIVRE				
30/06/2025	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	4.566,62 C
30/06 09:15 PM PLANALTO -FUS				
30/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.002.381	1.809,36 C
30/06/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	15,02 D
30/06 13:13 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU				
30/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.323,79 D
BB RF Curto Prazo Automático				
30/06/2025	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

