



G3360106480211171
01/04/2025 07:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato de 00 / 03 / 2025 até 01 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.002.460	4.179,15 C	
05/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.179,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.004.144	16.640,03 C	
07/03/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	150.000,00 D	
				07/03 15:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/03/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	13,19 D	
				07/03 15:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.426	1.085,81 D	
07/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	134.458,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.004.639	27.029,36 C	
10/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.029,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.031.392	3.435,88 C	
				11/03 08:23 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE			
11/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.701.000.004.209	77.723,66 C	
11/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.159,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.011.929	574,32 C	
				12/03 09:54 PM PEROLA OESTE REC LIVR			
12/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.711.000.002.171	265.032,62 C	
12/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265.606,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.672,76 C	
				13/03 08:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.721.000.003.854	14.653,87 C	
13/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.326,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.461	6.895,50 D	
17/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.468	72.343,47 D	
17/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	79.238,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.456.000.000.130	361,11 D	
				19/03 13:36 RMC - I B P M - EIRELI			
19/03/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.938,53 D	
				19/03 13:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
19/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.015	281.918,60 D	
19/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.020	42.010,41 D	
19/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	328.228,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.861.000.002.290	16.148,22 C	
27/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.148,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.871.000.002.488	61.994,16 C	
28/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.994,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.901.000.002.364	4.159,25 C	
31/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.159,25 D	
31/03/2025		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