



G3340110557841331
01/10/2025 11:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.461.000.002.215	30.274,19 C	
03/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.274,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.471.000.002.224	55.081,89 C	
04/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.081,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.002.721	100.306,04 C	
05/09/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	422,35 D	
				05/09 13:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.635	120.085,10 D	
05/09/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	24.638	1.875,31 D	
05/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.639	22.035,86 D	
05/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.112,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.018.000	1.408,52 C	
				08/09 16:31 FMS P S BENTO - SAUDE			
08/09/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.343.296	20.643,07 C	
				104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS			
08/09/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.511.000.002.375	101.339,49 C	
08/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.391,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2025		2282	99015 870	Transferência recebida	552.282.000.007.990	29.203,73 C	
				09/09 08:59 PREF MUN MARM CTA MOVIM			
09/09/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.521.000.002.314	349.285,95 C	
09/09/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.248,68 D	
				09/09 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.339	94.012,66 D	
09/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.343	8.797,64 D	
09/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274.430,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.719,54 D	
				10/09 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.087	32.977,16 D	
10/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.088	201.131,42 D	
10/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	236.828,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/09/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	60.000,00 C	
				11/09 13:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/09/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.541.000.002.254	42.511,50 C	
11/09/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.625,17 D	
				11/09 14:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.600	221.133,10 D	
11/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.604	77.329,08 D	
11/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	199.575,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025		4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	28.930,32 C	
				15/09 10:06 PM PLANALTO -FUS			
15/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.930,32 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.601.000.002.184	19.395,06 C	

17/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.395,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.002.194	33.656,18 C
18/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.656,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.002.606	44.156,84 C
19/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.156,84 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	250.000,00 C
		22/09 13:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	7.359,38 C
		22/09 14:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/09/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	1.841,64 C
		22/09 08:18 FMS P S BENTO - SAUDE		
22/09/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.594.661	580,00 C
		104 3857 08862734000191 FMS PSB INVEST		
22/09/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.595.670	282,70 C
		104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS		
22/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.002.740	6.755,52 C
22/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.487,17 D
		22/09 15:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.838	63.027,00 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.839	323.506,41 D
22/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	123.201,34 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2025	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	20.011,38 C
		23/09 18:38 PM PLANALTO -FUS		
23/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.002.449	259.267,12 C
23/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	279.278,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.002.450	7.057,79 C
24/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.057,79 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.919,11 C
		26/09 07:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.919,11 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.002.312	14.807,91 C
29/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.807,91 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	250.000,00 D
		30/09 09:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
30/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	60.000,00 D
		30/09 09:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
30/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	241,79 D
		30/09 09:42 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
30/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	310.241,79 C
30/09/2025	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