



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.002.928	30.575,79 C	
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.575,79 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.002.231	19.697,06 C	
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.697,06 D	0,00 C
05/12/2024		4754	99015 870 Transferência recebida 05/12 13:33 PM PLANALTO -FUS	554.754.000.008.766	35.154,85 C	
05/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.002.175	16.045,09 C	
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.199,94 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.005.916	74.159,31 C	
06/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.159,31 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.004.728	111.633,75 C	
09/12/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 09/12 13:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	3.413,68 D	
09/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.441	145,00 D	
09/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.442	21.814,03 D	
09/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.448	36.776,73 D	
09/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.449	259.251,74 D	
09/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	209.767,43 C	0,00 C
10/12/2024		0805	99015 870 Transferência recebida 10/12 14:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.805.000.022.324	4.834,92 C	
10/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.834,92 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.002.122	9.206,43 C	
12/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.206,43 D	0,00 C
13/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.002.254	38.645,45 C	
13/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.645,45 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.002.207	17.673,37 C	
17/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.673,37 D	0,00 C
18/12/2024		0616	99015 870 Transferência recebida 18/12 11:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	40.000,00 C	
18/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.002.159	89.961,86 C	
18/12/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 18/12 11:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	1.579,47 D	
18/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.045	107.438,90 D	
18/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.047	46.843,85 D	
18/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.048	22.614,56 D	
18/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.049	27.129,63 D	
18/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.644,55 C	0,00 C
20/12/2024		0616	99015 870 Transferência recebida 20/12 17:28 PREF MUNI FCO BEL C MOVI	550.616.000.007.941	42.345,46 C	
20/12/2024		4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	1.264,54 C	

20/12 11:52 PM PLANALTO -FUS						
20/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.610,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	383,31 D
26/12 12:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
26/12/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.990	27.538,22 D
26/12/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.998	4.021,16 D
26/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	31.942,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.620.900.005.642	6.114,76 C
27/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.114,76 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	16.561,17 D
30/12 09:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
30/12/2024	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.089.406	351,58 D
30/12 10:48 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU						
30/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	16.912,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088