



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	40.000,00 D	
			04/02 11:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.004.139	21.845,37 C	
11/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.845,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.431.000.003.997	12.109,73 C	
12/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.109,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.003.848	34.736,35 C	
13/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.736,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.002.250	31.658,30 C	
14/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.658,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.002.563	18.802,77 C	
17/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.802,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.004.045	206.658,77 C	
18/02/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.772,10 D	
			18/02 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
18/02/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.941	3.974,05 D	
18/02/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.942	220.945,09 D	
18/02/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.945	4.874,00 D	
18/02/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.946	89.629,08 D	
18/02/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	116.535,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.002.378	59.323,06 C	
20/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.323,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.002.536	52.368,30 C	
21/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.368,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.005.458	29.436,50 C	
24/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.436,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	150.000,00 C	
			25/02 09:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
25/02/2025		0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.025.974	4.010,08 C	
			25/02 11:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/02/2025		2514	99015 870 Transferência recebida	552.514.000.030.293	12.236,86 C	
			25/02 11:52 PREF MUN REALEZA			
25/02/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.004.060	103.161,33 C	
25/02/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.595,37 D	
			25/02 09:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
25/02/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.042	40.758,61 D	
25/02/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.043	105.075,90 D	
25/02/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.047	60.073,27 D	
25/02/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.048	190.952,80 D	

25/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	131.047,68 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3.243,19 C	
		26/02 07:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
26/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	583,30 C	
		26/02 07:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
26/02/2025	1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.016.523	24.377,26 C	
		26/02 14:49 FMS REC VINC EC 29			
26/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.003.902	49.968,68 C	
26/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.172,43 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.002.356	16.992,99 C	
27/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.992,99 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	49.720,65 C	
		28/02 13:41 PREF MUNI FCO BEL C MOVI			
28/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	57,07 C	
		28/02 14:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
28/02/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	57,07 D	
		28/02 14:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
28/02/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	57,07 D	
		28/02 14:33 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU			
28/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.663,58 D	
28/02/2025	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