



G3350207060120301
02/06/2025 07:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0919	99015	870 Transferência recebida	550.919.000.025.974	777,10 C	
				06/05 16:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
06/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.002.492	695,77 C	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.472,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.004.218	51.946,08 C	
07/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.946,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.002.561	15.406,70 C	
08/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.406,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.004.384	49.106,83 C	
09/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.106,83 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	36.284,81 C	
				12/05 08:08 PR 410450 FMS CUSTEIO SU			
12/05/2025		1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.014.807	1.275,00 C	
				12/05 14:03 SAUDE IMPOSTOS			
12/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.002.363	19.838,11 C	
12/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.397,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.002.234	80.821,50 C	
13/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.821,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/05/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.340,59 D	
				14/05 10:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
14/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.377	15.064,72 D	
14/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.378	32.493,48 D	
14/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.379	42.631,27 D	
14/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.380	160.217,23 D	
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.747,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	12.463,47 C	
				16/05 16:41 PM PLANALTO -FUS			
16/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.002.153	14.473,24 C	
16/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.936,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.002.294	3.705,40 C	
19/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.705,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.004.218	11.702,00 C	
20/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.702,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.002.437	3.058,97 C	
21/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.058,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.005.675	5.038,41 C	
22/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.038,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.002.261	14.971,49 C	

23/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.971,49 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.093.763	4.719,02 C
26/05 09:05 PR 411435 FMS CUSTEIO SU				
26/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.002.284	58.682,31 C
26/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.188,46 D
26/05 13:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
26/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.530	88.395,55 D
26/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.531	3.470,30 D
26/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.533	9.456,38 D
26/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.534	8.408,91 D
26/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.518,27 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.002.165	5.048,17 C
27/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.048,17 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.002.117	21.024,36 C
29/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.024,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/05/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.014.807	1.022,67 C
30/05 10:55 SAUDE IMPOSTOS				
30/05/2025	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	6.681,60 C
30/05 18:05 PM PLANALTO -FUS				
30/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.002.442	32.447,36 C
30/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	430,61 D
30/05 07:59 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU				
30/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.721,02 D 0,00 C
31/05/2025	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