



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.658.129	59.973,54 C	
				104 4692 09263736000127 PR 412440 FMS			
03/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.846.938	17.106,56 C	
				104 4692 09263736000127 PR 412440 FMS			
03/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.002.422	28.369,69 C	
03/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.449,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.004.678	778,90 C	
06/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	778,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	400.000,00 C	
				07/10 13:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.801.000.002.683	38.372,41 C	
07/10/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.607,43 D	
				07/10 15:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.435	92.340,21 D	
07/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.436	285.470,07 D	
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.954,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.004.416	71.082,19 C	
08/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.082,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	300.000,00 C	
				09/10 13:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/10/2025		1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	2.070,40 C	
				09/10 14:35 FMS P S BENTO - SAUDE			
09/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.095.471	525,47 C	
				104 3857 08862734000191 FUNDO MUNICIPA			
09/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.096.879	3.713,72 C	
				104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS			
09/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.821.000.004.320	43.476,03 C	
09/10/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.075,47 D	
				09/10 13:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.351	320.799,26 D	
09/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.357	97.087,55 D	
09/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.176,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.002.660	28.268,60 C	
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.268,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.002.423	452.003,29 C	
13/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	452.003,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.004.437	1.967,65 C	
17/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.967,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/10/2025		1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	2.130,94 C	
				21/10 15:25 FMS P S BENTO - SAUDE			
21/10/2025		1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.027.673	300,00 C	
				21/10 15:24 FAF ESTADUAL CUSTEIO			

21/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.948.252	20.725,40 C
		104 3857 08779245000170 FMS AMPERE VIN		
21/10/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.105.950	476,73 C
		104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS		
21/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.004.250	13.634,47 C
21/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.267,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.004.184	23.347,25 C
22/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.347,25 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.004.068	300,00 C
23/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.004.328	1.975,19 C
24/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.975,19 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.004.494	23.453,27 C
27/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.453,27 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.002.203	47.406,06 C
29/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.406,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.002.462	12.991,64 C
30/10/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	300.000,00 D
		30/10 13:58 CONSORCIO INTERM DE SAUD		
30/10/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	400.000,00 D
		30/10 13:58 CONSORCIO INTERM DE SAUD		
30/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	687.008,36 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.500.710	119.774,35 C
		104 1256 09272764000100 FUNDO MUNICIPAL		
31/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.005.705	593,72 C
31/10/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	18,80 D
		31/10 10:37 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
31/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.349,27 D
31/10/2025	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