



### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.921.000.004.693	966,16 C	
01/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024						
01/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	963,67 D	0,00 C
02/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.004.128	37.028,41 C	
02/04/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.367.000.128.553	80,40 D	
02/04 13:28 CONSUMERSLAB P L H EIREL						
02/04/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.123,54 D	
02/04 13:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
02/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.162	27.451,97 D	
02/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.163	8.913,85 D	
02/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.168	5.954,00 D	
02/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.169	83.595,09 D	
02/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024						
02/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.105,38 C	0,00 C
03/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.941.100.141.255	6,28 D	
Cobrança referente 03/04/2024						
03/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.941.100.141.256	23,55 D	
Cobrança referente 03/04/2024						
03/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.941.100.142.972	19,24 D	
Cobrança referente 03/04/2024						
03/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.941.100.142.973	14,43 D	
Cobrança referente 03/04/2024						
03/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63,50 C	0,00 C
10/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.002.422	7.300,80 C	
10/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2024						
10/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.288,35 D	0,00 C
11/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.002.519	11.470,00 C	
11/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024						
11/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.467,51 D	0,00 C
17/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.004.063	13.986,42 C	
17/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024						
17/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.978,95 D	0,00 C
19/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.004.322	2.425,00 C	
19/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024						
19/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.422,51 D	0,00 C
23/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.004.136	3.616,80 C	
23/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024						
23/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.614,31 D	0,00 C
24/04/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	50.000,00 C	
24/04 10:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
24/04/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.076,92 D	
24/04 10:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
24/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.658	85.468,23 D	

24/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.661	20.665,50 D
24/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.662	3.198,95 D
24/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	60.409,60 C 0,00 C
25/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.161.100.261.701		12,56 D
Cobrança referente 25/04/2024					
25/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.161.100.263.465		9,62 D
Cobrança referente 25/04/2024					
25/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.161.100.263.466		14,43 D
Cobrança referente 25/04/2024					
25/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	36,61 C 0,00 C
30/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.211.000.004.431		13.364,20 C
30/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019		4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024					
30/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.359,22 D
30/04/2024	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