



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato de 00 / 08 / 2024 até 02 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.002.126	163.585,17 C	
01/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163.585,17 D	0,00 C
02/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.004.220	127.376,59 C	
02/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127.376,59 D	0,00 C
06/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.002.324	8.927,31 C	
06/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.927,31 D	0,00 C
07/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.002.340	18.676,36 C	
07/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.676,36 D	0,00 C
08/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.003.889	99.594,96 C	
08/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.594,96 D	0,00 C
09/08/2024		0000	14403 640 Adiant. Solução Imediata	102.221.000.035.680	0,61 C	
09/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.002.474	26.751,85 C	
09/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.752,46 D	0,00 C
13/08/2024		1434	99015 870 Transferência recebida 13/08 10:07 FMS P S BENTO - SAUDE	551.434.000.018.000	7.123,52 C	
13/08/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS	33.448.397	1.234,92 C	
13/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.004.009	32.544,83 C	
13/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 13/08 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	4.656,66 D	
13/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 13/08 13:09 CONVENIO MUNICIPIOS	550.616.000.088.172	15.000,00 D	
13/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 13/08 13:18 MEDICARE P F P LTDA	553.223.000.024.110	340,86 D	
13/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.812	109.365,18 D	
13/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.815	26.107,65 D	
13/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.816	273.694,73 D	
13/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.819	30.738,26 D	
13/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	419.000,07 C	0,00 C
14/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.003.835	28.621,14 C	
14/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 14/08 08:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	50.000,00 D	
14/08/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.378,86 C	0,00 C
15/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.003.948	20.967,77 C	
15/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.967,77 D	0,00 C
16/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.002.153	50.195,24 C	
16/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.195,24 D	0,00 C
19/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.002.126	12.966,31 C	
19/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.966,31 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
20/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.331.000.004.332	153.416,29 C
20/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.416,29 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.031.392	17.873,49 C
21/08 13:57 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE					
21/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.003.950	28.340,90 C
21/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.467	12.449,65 D
21/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.468	43.331,20 D
21/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.566,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	15.000,00 C
22/08 09:25 CONVENIO MUNICIPIOS					
22/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	130.000,00 C
22/08 09:25 CONVENIO MUNICIPIOS					
22/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.735,90 D
22/08 11:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11,52 D
22/08 11:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.454	948,48 D
22/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.455	63.011,25 D
22/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.456	326.926,04 D
22/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	250.633,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/08/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	5.400,53 C
23/08 16:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
23/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.400,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.391.000.004.204	4.199,65 C
26/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.199,65 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.401.000.003.845	20.920,86 C
27/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.920,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.411.000.003.919	45.359,73 C
28/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.359,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.421.000.003.835	837,80 C
29/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	837,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	6.874,60 C
30/08 08:49 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
30/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.431.000.002.525	119.370,53 C
30/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	130.000,00 D
30/08 07:22 CONVENIO MUNICIPIOS					
30/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.754,87 C 0,00 C
31/08/2024	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