



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6.179,01 C	
			07/02 08:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.381.100.003.472	2.906,20 C	
07/02/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	221,61 D	
			07/02 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.263	18.246,29 D	
07/02/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
07/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.385,18 C	0,00 C
08/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.004.249	2.767,64 C	
08/02/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
08/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.391.100.176.677	6,04 D	
			Cobrança referente 08/02/2024			
08/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.754,13 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.004.495	8.396,10 C	
09/02/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2024			
09/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.391,12 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.003.346	12.669,36 C	
16/02/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.661,89 D	0,00 C
19/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.006.501	780,45 C	
19/02/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024			
19/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	777,96 D	0,00 C
20/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	198,00 C	
			20/02 11:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
20/02/2024		2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	384,00 C	
			20/02 14:24 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE			
20/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	582,00 D	0,00 C
22/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	453,15 C	
			22/02 08:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
22/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	453,15 D	0,00 C
27/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.025,00 C	
			27/02 08:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
27/02/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
27/02/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.024,20 D	0,00 C
29/02/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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