



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
02/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,20 C	0,00 C
03/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.002.304	6.283,04 C	
03/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
03/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.279,51 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.002.549	5.259,66 C	
04/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.257,17 D	0,00 C
05/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.004.357	4.588,10 C	
05/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.575,65 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.004.647	19.289,79 C	
08/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
08/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.279,83 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.091.000.004.298	366,50 C	
09/01/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	15.000,00 D	
			09/01 09:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2024			
09/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.635,99 C	0,00 C
10/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.004.308	17.214,80 C	
10/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024			
10/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.207,33 D	0,00 C
11/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.004.127	15.045,24 C	
11/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024			
11/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.030,30 D	0,00 C
12/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.004.268	38.796,58 C	
12/01/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	110.000,00 D	
			12/01 07:36 CONVENIO MUNICIPIOS			
12/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024			
12/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.205,91 C	0,00 C
16/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.004.188	927,79 C	
16/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024			
16/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	925,30 D	0,00 C
17/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	920,33 C	
			17/01 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
17/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024			
17/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	920,13 D	0,00 C

25/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.537	200,00 D
25/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	200,00 C 0,00 C
26/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.261.100.283.113	4,60 D
Cobrança referente 26/01/2024				
26/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C 0,00 C
31/01/2024	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