



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 07 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	419,20 C	
			01/07 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.831.000.002.274	83.256,73 C	
01/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.665,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	828,75 C	
			02/07 07:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.004.147	77.573,24 C	
02/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.389,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.002.073	850,06 C	
04/07/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.513,01 D	
			04/07 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.506	131.977,69 D	
04/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.507	2.233,80 D	
04/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.509	74.937,35 D	
04/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.510	45.192,10 D	
04/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2024			
04/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
04/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	256.006,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.871.200.115.246	7,85 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.871.200.115.247	3,14 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.871.200.117.761	14,43 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.871.200.117.762	4,81 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30,23 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	5.611,56 C	
			08/07 11:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.611,56 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.004.008	21.371,89 C	
10/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.371,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.002.082	9.741,50 C	
11/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.741,50 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.002.195	34.089,74 C	
12/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.089,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

15/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.971.000.004.322	19.585,57 C
15/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.585,57 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.981.000.003.975	65.670,39 C
16/07/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.064,97 D
			16/07 13:58 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.443	4.325,00 D
16/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.444	40.406,35 D
16/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.448	5.101,00 D
16/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.449	129.617,20 D
16/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	115.844,13 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	10.495,90 C
			17/07 08:47 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.991.000.003.861	9.548,09 C
17/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.991.100.166.141	3,14 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.991.100.166.142	14,13 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.991.100.167.055	19,24 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.991.100.167.056	4,81 D
			Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.002,67 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.011.000.003.976	17.201,70 C
19/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.201,70 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.041.000.004.320	40.807,32 C
22/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.807,32 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.051.000.003.929	33.596,62 C
23/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.596,62 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.061.000.003.766	5.458,10 C
24/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.164	89.788,85 D
24/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	84.330,75 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.071.000.002.008	60.856,01 C
25/07/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	72,28 D
			25/07 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
25/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.460	5.951,39 D
25/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.832,34 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.081.000.002.343	94.174,90 C
26/07/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.638,60 D
			26/07 13:49 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.013	16.400,27 D
26/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.014	125.094,53 D
26/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.016	19.580,70 D
26/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.017	2.359,34 D
26/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	71.898,54 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.111.000.004.107	22.141,00 C
29/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.141,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088