



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.002.916	1.700,00 C	
03/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.697,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.561.000.002.719	58.455,64 C	
04/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
04/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.443,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	419,20 C	
			05/06 10:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.004.437	5.991,09 C	
05/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.014,17 D	
			05/06 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.486	32.048,66 D	
05/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.487	6.952,45 D	
05/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.491	4.601,00 D	
05/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.492	76.549,88 D	
05/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
05/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	114.758,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.581.100.117.168	3,14 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.581.100.117.169	18,84 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.118.622	14,43 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.118.623	4,81 D	
			Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41,22 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.004.005	1.189,42 C	
13/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2024			
13/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.184,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.002.695	3.029,75 C	
14/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2024			
14/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.022,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	101.690.900.018.975	16.332,78 C	
17/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	359,67 D	
			17/06 10:57 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
17/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.058	4.355,50 D	
17/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.059	24.278,06 D	
17/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.060	15.216,52 D	
17/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.061	5.335,20 D	

17/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024		
17/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.217,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.701.000.002.332	7.343,23 C
18/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.701.100.124.067	1,57 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.701.100.124.068	7,85 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	821.701.100.125.102	4,81 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	821.701.100.125.103	9,62 D
		Cobrança referente 18/06/2024		
18/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.314,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.002.486	3.548,91 C
19/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024		
19/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.546,42 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.002.400	17.272,10 C
20/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024		
20/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.264,63 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,07 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024		
24/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.002.561	17.076,00 C
26/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024		
26/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.063,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.002.363	28.280,00 C
27/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024		
27/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.272,53 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.002.714	43.787,72 C
28/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024		
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.780,25 D 0,00 C
30/06/2024	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