



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.004.632	54.566,56 C	
02/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.556,60 D	0,00 C
03/05/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	50.000,00 D	
			03/05 07:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.000,00 C	0,00 C
07/05/2024		2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	3.160,00 C	
			07/05 16:41 FUNDO SAUDE MUNICIPAL			
07/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.004.372	520,68 C	
07/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024			
07/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.677,12 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.004.276	17.001,44 C	
08/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2024			
08/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.991,48 D	0,00 C
10/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.004.573	7.555,85 C	
10/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.122	1.333,80 D	
10/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2024			
10/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024			
10/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.218,49 D	0,00 C
13/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.341.000.004.545	21.559,01 C	
13/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024			
13/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.341.100.135.605	1,57 D	
			Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.554,95 D	0,00 C
14/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.351.000.004.206	26.191,35 C	
14/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.313	91.598,37 D	
14/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2024			
14/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.412,00 C	0,00 C
15/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.002.385	53.925,41 C	
15/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.450	17.996,85 D	
15/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.453	44.388,15 D	
15/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2024			
15/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.361.100.223.594	1,57 D	
			Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.468,63 C	0,00 C
16/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.004.138	133.347,86 C	
16/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.095	18.623,75 D	
16/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024			
16/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024						
16/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.371.100.148.199	14,13 D
Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.371.100.149.527	19,24 D
Cobrança referente 16/05/2024						
16/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.683,07 D 0,00 C
17/05/2024	0000	14020	624	Cobrança	111.381.000.004.351	38.984,07 C
17/05/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.718	98.387,93 D
17/05/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	7.720	34.970,33 D
17/05/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024						
17/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.381.100.229.331	4,81 D
Cobrança referente 17/05/2024						
17/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	94.383,98 C 0,00 C
20/05/2024	0000	14020	624	Cobrança	111.411.000.004.665	10.933,76 C
20/05/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024						
20/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.411.100.164.083	12,56 D
Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	881.411.100.165.812	33,67 D
Cobrança referente 20/05/2024						
20/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.882,55 D 0,00 C
21/05/2024	0000	14020	624	Cobrança	111.421.000.004.256	103.585,58 C
21/05/2024	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.141,79 D
21/05 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
21/05/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.966	103,65 D
21/05/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.969	114.616,77 D
21/05/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024						
21/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	15.286,59 C 0,00 C
22/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.431.100.220.734	9,42 D
Cobrança referente 22/05/2024						
22/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.431.100.221.813	4,81 D
Cobrança referente 22/05/2024						
22/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	14,23 C 0,00 C
23/05/2024	0000	14020	624	Cobrança	111.441.000.002.198	593,20 C
23/05/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024						
23/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	590,71 D 0,00 C
24/05/2024	0000	14020	624	Cobrança	111.451.000.004.285	30.319,09 C
24/05/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024						
24/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.309,13 D 0,00 C
27/05/2024	0000	14020	624	Cobrança	111.481.000.004.451	1.928,00 C
27/05/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024						
27/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.925,51 D 0,00 C
28/05/2024	0000	14020	624	Cobrança	111.491.000.004.245	4.821,20 C
28/05/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024						
28/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.818,71 D 0,00 C
29/05/2024	0000	14020	624	Cobrança	111.501.000.002.384	17.018,56 C
29/05/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024						
29/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.008,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/05/2024	0000	14020	624	Cobrança	111.521.000.005.409	13.210,54 C
31/05/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024						
31/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.203,07 D
31/05/2024	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