



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,07 C	0,00 C
04/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.004.674	4.613,37 C	
04/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.608,39 D	0,00 C
05/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.004.404	33.084,07 C	
05/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2024			
05/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.076,60 D	0,00 C
06/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.004.309	4.840,70 C	
06/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2024			
06/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.838,21 D	0,00 C
07/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.004.377	65,00 C	
07/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024			
07/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,51 D	0,00 C
08/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.004.475	27.474,10 C	
08/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2024			
08/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.466,63 D	0,00 C
11/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.002.629	1.238,80 C	
11/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024			
11/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.236,31 D	0,00 C
12/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.004.297	97.411,02 C	
12/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024			
12/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.401,06 D	0,00 C
13/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.004.119	13.230,12 C	
13/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024			
13/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.227,63 D	0,00 C
14/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	50.000,00 C	
			14/03 11:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
14/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.004.067	8.896,62 C	
14/03/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.532,72 D	
			14/03 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
14/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.422	95.027,27 D	
14/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.424	171.719,11 D	
14/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2024			
14/03/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	210.384,97 C	0,00 C
15/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.002.526	570,00 C	
15/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024			
15/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.751.100.238.347	36,11 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			

15/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.751.100.240.408	38,48 D
Cobrança referente 15/03/2024				
15/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	492,92 D 0,00 C
18/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.002.472	78.225,68 C
18/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	50.000,00 D
18/03 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
18/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024				
18/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.213,23 D 0,00 C
19/03/2024	1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.016.523	1.693,60 C
19/03 16:21 FMS REC VINC EC 29				
19/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.004.119	7.521,52 C
19/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024				
19/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.207,65 D 0,00 C
20/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.004.347	9.043,75 C
20/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024				
20/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.038,77 D 0,00 C
25/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.004.458	13.116,32 C
25/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024				
25/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.111,34 D 0,00 C
26/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.002.514	13.187,39 C
26/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024				
26/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024				
26/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.177,23 D 0,00 C
27/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.002.557	39.229,43 C
27/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024				
27/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.219,47 D 0,00 C
28/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.002.773	7.185,60 C
28/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024				
28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.178,13 D 0,00 C
31/03/2024	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