



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 11 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.061.000.000.987	6.504,91 C	
01/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.504,91 D	0,00 C
04/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.091.000.002.670	18.427,64 C	
04/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.427,64 D	0,00 C
05/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.101.000.004.104	50.244,02 C	
05/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.244,02 D	0,00 C
07/11/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 07/11 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	644,21 D	
07/11/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.129	2.737,95 D	
07/11/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.130	22.383,43 D	
07/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.137	50.307,08 D	
07/11/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.138	14.667,50 D	
07/11/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90.740,17 C	0,00 C
08/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.002.637	1.848,51 C	
08/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.848,51 D	0,00 C
12/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.171.000.002.171	24.770,01 C	
12/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.770,01 D	0,00 C
13/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.003.989	17.418,71 C	
13/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.418,71 D	0,00 C
14/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.191.000.002.215	23.071,36 C	
14/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.071,36 D	0,00 C
18/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.231.000.004.567	24.431,34 C	
18/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.431,34 D	0,00 C
19/11/2024		0616	99015 870 Transferência recebida 19/11 10:27 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE	550.616.000.031.392	597,40 C	
19/11/2024		0805	99015 870 Transferência recebida 19/11 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.805.000.022.324	308,00 C	
19/11/2024		2282	99015 870 Transferência recebida 19/11 09:19 PREF MUN MARM CTA MOVIM	552.282.000.007.990	17.695,30 C	
19/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.004.236	174.951,51 C	
19/11/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	193.552,21 D	0,00 C
21/11/2024		0616	99015 870 Transferência recebida 21/11 11:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	40.000,00 C	
21/11/2024		0616	99015 870 Transferência recebida 21/11 11:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	2.194,51 C	
21/11/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.002.762	9.610,33 C	
21/11/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 21/11 13:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	3.630,31 D	
21/11/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.248	91.051,63 D	
21/11/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.249	36.012,13 D	

21/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.250	207.837,97 D
21/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.251	26.689,34 D
21/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	313.416,54 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.311.000.004.050	9.000,93 C
26/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.000,93 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.321.000.002.352	42.220,50 C
27/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.220,50 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.331.000.002.368	7.059,80 C
28/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.059,80 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.341.000.002.777	15.820,39 C
29/11/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	40.000,00 D
			29/11 07:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
29/11/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.805.000.022.324	308,00 D
			29/11 16:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
29/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.487,61 C 0,00 C
30/11/2024	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