



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.004.296	5.516,69 C	
01/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.516,69 D	0,00 C
02/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.004.008	15.397,79 C	
02/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.397,79 D	0,00 C
03/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.004.106	50.524,94 C	
03/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.524,94 D	0,00 C
04/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.004.211	20.503,33 C	
04/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.503,33 D	0,00 C
07/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.002.697	83.504,45 C	
07/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	83.504,45 D	0,00 C
08/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.004.077	91.774,58 C	
08/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.774,58 D	0,00 C
09/10/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 09/10 14:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	3.284,49 D	
09/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.653	18.498,68 D	
09/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.657	37.557,07 D	
09/10/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.658	251.926,11 D	
09/10/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.663	3.880,00 D	
09/10/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	315.146,35 C	0,00 C
10/10/2024		0805	99015 870 Transferência recebida 10/10 15:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.805.000.022.324	1.743,00 C	
10/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.743,00 D	0,00 C
15/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.002.109	31.436,06 C	
15/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.436,06 D	0,00 C
16/10/2024		0616	99015 870 Transferência recebida 16/10 13:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	22.241,25 C	
16/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.003.836	38.580,29 C	
16/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.821,54 D	0,00 C
17/10/2024		4754	99015 870 Transferência recebida 17/10 18:14 PM PLANALTO -FUS	554.754.000.008.766	4.099,14 C	
17/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.003.874	10.487,07 C	
17/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.586,21 D	0,00 C
18/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.004.048	6.316,00 C	
18/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.316,00 D	0,00 C
21/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.002.202	60.056,54 C	
21/10/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.056,54 D	0,00 C
22/10/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.004.023	1.775,25 C	

22/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.775,25 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.003.819	30.038,35 C	
23/10/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.321,04 D	
		23/10 13:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
23/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.386	11.565,50 D	
23/10/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.387	4.145,44 D	
23/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.389	50.002,96 D	
23/10/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.390	104.621,81 D	
23/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	141.618,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.002.007	1.296,95 C	
24/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.296,95 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.002.051	2.953,87 C	
30/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.953,87 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.004.143	9.157,62 C	
31/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.157,62 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	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