



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.002.307	51.253,03 C	
02/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.253,03 D	0,00 C
03/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.002.122	62.419,04 C	
03/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.163	5.480,80 D	
03/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.169	126.507,17 D	
03/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.568,93 C	0,00 C
04/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida 04/09 11:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	50.000,00 C	
04/09/2024		4750	99015 870 Transferência recebida 04/09 16:16 F M S N PRATA IGUACU 15	554.750.000.005.119	19.896,28 C	
04/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.002.069	3.510,16 C	
04/09/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 04/09 11:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	1.323,36 D	
04/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.126	96.294,23 D	
04/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.130	12.665,07 D	
04/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.876,22 C	0,00 C
09/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.004.379	4.127,15 C	
09/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.127,15 D	0,00 C
10/09/2024		4750	99015 870 Transferência recebida 10/09 14:41 F M S N PRATA IGUACU 15	554.750.000.005.119	249,98 C	
10/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.002.203	122,20 C	
10/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	372,18 D	0,00 C
11/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	102.550.900.041.001	30.673,51 C	
11/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.673,51 D	0,00 C
12/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.002.267	10.081,99 C	
12/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.081,99 D	0,00 C
13/09/2024		0805	99015 870 Transferência recebida 13/09 12:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.805.000.022.324	574,20 C	
13/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.004.272	513,24 C	
13/09/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 13/09 10:34 CONVENIO MUNICIPIOS	550.616.000.088.172	80.000,00 D	
13/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.912,56 C	0,00 C
16/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida 16/09 13:13 CONVENIO MUNICIPIOS	550.616.000.088.172	45.000,00 C	
16/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.004.383	30.695,65 C	
16/09/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 16/09 14:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	910,25 D	
16/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.476	2.798,50 D	
16/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.477	16.616,78 D	
16/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.499	58.329,33 D	
16/09/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.959,21 C	0,00 C

18/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.621.000.001.992	1.114,60 C
18/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.114,60 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.003.897	7.319,87 C
19/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.319,87 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/09/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	308,00 C
			20/09 09:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
20/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.641.000.004.252	18.538,49 C
20/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.846,49 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	35.000,00 C
			23/09 07:33 CONVENIO MUNICIPIOS		
23/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.671.000.004.333	46.772,04 C
23/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.772,04 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.681.000.003.999	23.496,15 C
24/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.496,15 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.691.000.003.937	162.317,06 C
25/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.796,25 D
			25/09 08:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
25/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.423	2.040,00 D
25/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.424	37.126,83 D
25/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.425	36.176,32 D
25/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.426	193.103,42 D
25/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	108.925,76 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.003.963	12.803,45 C
26/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.803,45 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.711.000.004.179	781,03 C
27/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	781,03 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.741.000.002.244	11.237,36 C
30/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.237,36 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	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