



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.004.608	4.844,16 C	
07/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	5,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022			
07/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,00 D	4.836,18 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
08/02/2022		0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.006.097	19.392,94 C	
			08/02 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV			
08/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.004.326	78.414,46 C	
08/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.739,96 D	
			08/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	392,00 D	
			08/02 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
08/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	392,00 D	
			08/02 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
08/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	98,00 D	
			08/02 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
08/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.453	5.059,35 D	
08/02/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.454	1.080,00 D	
08/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.455	54.018,02 D	
08/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.801	4.403,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
08/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.802	40,79 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
08/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.803	653,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
08/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.804	927,30 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
08/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	27,39 D	32.812,77 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022			
09/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.004.122	11.180,00 C	
09/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022			
09/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.401.202.342.381	49,40 D	
			Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.401.202.343.562	3,96 D	
			Cobrança referente 09/02/2022			
09/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.401.202.362.581	27,72 D	43.909,20 C
			Cobrança referente 09/02/2022			
10/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.411.000.004.422	69.994,23 C	
10/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D	113.888,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022			
11/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.004.573	43.911,10 C	
11/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	157.789,63 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022			
14/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	282,00 D	
			14/02 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
14/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	980,00 D	

## 14/02 3360 FRESSENIUS 00000333678000196

14/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.194	921,80 D	
14/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.196	19.123,80 D	
14/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.197	27.455,20 D	
14/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.198	40.085,16 D	
14/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.199	35.460,89 D	
14/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.136	10.454,80 D	
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.401	149,00 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.402	199,58 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.403	1.042,78 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.404	1.306,00 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.405	254,00 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.406	163,25 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.407	1.240,00 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
14/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.408	1.839,50 D	16.831,87 C
		DENTAL OESTE EIRELI				
15/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.004.471		4.278,50 C	
15/02/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		66,32 D	
		15/02 3360 FRESSENIUS 00000333678000196				
15/02/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		392,00 D	
		15/02 3360 FRESSENIUS 00000333678000196				
15/02/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		634,50 D	
		15/02 3360 FRESSENIUS 00000333678000196				
15/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.392	153,00 D	
15/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.395	10.218,39 D	
15/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.404	1.360,00 D	
15/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019		2,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022				
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.461.200.399.020		33,80 D	
		Cobrança referente 15/02/2022				
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.461.200.399.021		42,90 D	
		Cobrança referente 15/02/2022				
15/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.461.200.399.022		14,30 D	
		Cobrança referente 15/02/2022				
15/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.461.200.410.761		15,84 D	
		Cobrança referente 15/02/2022				
15/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.461.200.410.762		31,68 D	
		Cobrança referente 15/02/2022				
15/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.461.200.410.763		39,60 D	8.105,55 C
		Cobrança referente 15/02/2022				
16/02/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		43.267,96 C	
		16/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
16/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.004.244		19.769,66 C	
16/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		3.488	3.317,30 D	
16/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		3.489	14.730,07 D	
16/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019		19,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022				
16/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.471.200.137.500		31,20 D	
		Cobrança referente 16/02/2022				
16/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.471.200.138.574		3,96 D	
		Cobrança referente 16/02/2022				
16/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.471.200.144.825		11,88 D	53.028,84 C
		Cobrança referente 16/02/2022				
17/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.004.089		3.761,57 C	
17/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019		4,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022				
17/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.481.100.288.101		18,20 D	
		Cobrança referente 17/02/2022				

17/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.481.100.295.182	23,76 D	56.743,47 C
Cobrança referente 17/02/2022					
18/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.004.319	19.304,63 C	
18/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.199	821,00 D	
18/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.200	20.380,17 D	
18/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	54.839,46 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022					
21/02/2022	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.014.807	4.238,16 C	
21/02 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS					
21/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.004.636	119.547,36 C	
21/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.982	8.462,18 D	
21/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.983	47.437,03 D	
21/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.984	843,00 D	
21/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	17,43 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022					
21/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.521.100.222.683	37,70 D	
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.521.100.234.740	7,92 D	
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	121.819,72 D	0,00 C
22/02/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	28.380,00 C	
22/02 0616 7941-3 PREF MUNI FCO					
22/02/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	56.866,20 C	
22/02 0616 7941-3 PREF MUNI FCO					
22/02/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	263.321,41 C	
22/02 0616 7941-3 PREF MUNI FCO					
22/02/2022	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.005.761	2.822,00 C	
22/02 2282 5761-4 PMM FMS REC PR					
22/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.004.413	1.720,00 C	
22/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.295	3.933,08 D	
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.297	48.480,72 D	
22/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022					
22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.531.100.102.976	22,10 D	
Cobrança referente 22/02/2022					
22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.531.100.108.951	1,30 D	
Cobrança referente 22/02/2022					
22/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.531.100.109.470	23,76 D	
Cobrança referente 22/02/2022					
22/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.646,16 D	0,00 C
23/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.004.316	10.105,00 C	
23/02/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	980,00 D	
23/02 3360 FRESENIUS 00000333678000196					
23/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.147	252.109,61 D	
23/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.149	55.732,00 D	
23/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301	13.687,00 D	
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
23/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.541.100.151.810	32,50 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.541.100.158.559	19,80 D	
Cobrança referente 23/02/2022					
23/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	312.463,38 C	0,00 C
24/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.004.291	22.790,00 C	
24/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.551.100.223.793	39,00 D	
Cobrança referente 24/02/2022					
24/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.551.100.233.551	23,76 D	

Cobrança referente 24/02/2022

24/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.719,77 D	0,00 C
25/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.004.823	20.855,00 C	
25/02/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	86.000,00 D	
25/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
25/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022					
25/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.152,47 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE707189 RICARDO A ORTINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088