

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.911.000.004.650	9.416,58 C	
01/04/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.911.200.273.250	18,59 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.911.200.273.251	4,29 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	860.911.200.288.151	1,43 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.911.200.289.220	65,25 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.322,04 D	0,00 C
04/04/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	7.547,72 C	
			04/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.004.570	24.420,73 C	
04/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.634	18.071,38 D	
04/04/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.642	3.138,48 D	
04/04/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
04/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.751,12 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.004.433	47.721,12 C	
05/04/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			
05/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.951.300.304.754	30,03 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.951.300.320.781	30,45 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.650,68 D	0,00 C
06/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.004.306	40.614,35 C	
06/04/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022			
06/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.609,37 D	0,00 C
11/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.004.743	25.377,48 C	
11/04/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022			
11/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.365,03 D	0,00 C
12/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.004.449	16.396,98 C	
12/04/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.101	12.614,25 D	
12/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.102	28.645,90 D	
12/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.201	999,00 D	
			INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN			
12/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.202	121,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
12/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.203	200,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
12/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.204	363,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
12/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.205	476,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
12/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.206	1.402,00 D	

						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.207	392,85	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.208	490,00	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.209	758,50	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.210	1.082,28	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.211	997,60	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.212	291,40	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.213	1.950,90	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
12/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.214	490,00	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
12/04/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45	D
						Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022
12/04/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.890,15	C 0,00 C
13/04/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.031.000.002.439	335,40	C
13/04/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.470,00	D
						13/04 3360 FRESENIUS 00000333678000196
13/04/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	98,00	D
						13/04 3360 FRESENIUS 00000333678000196
13/04/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	980,00	D
						13/04 3360 FRESENIUS 00000333678000196
13/04/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	94,00	D
						13/04 3360 FRESENIUS 00000333678000196
13/04/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.956,30	D
						13/04 3360 FRESENIUS 00000333678000196
13/04/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.438,78	D
						13/04 3360 FRESENIUS 00000333678000196
13/04/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	588,00	D
						13/04 3360 FRESENIUS 00000333678000196
13/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.242	15.844,40	D
13/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.243	66.135,25	D
13/04/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.250	5.568,80	D
13/04/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.251	3.311,20	D
13/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.301	525,00	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
13/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.302	875,00	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
13/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.303	139,00	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
13/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.304	310,58	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
13/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.305	139,00	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
13/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.306	350,00	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
13/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.307	250,00	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
13/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.308	250,00	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
13/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.309	83,40	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
13/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.310	360,00	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
13/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.311	139,90	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
13/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.312	360,00	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE
13/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.313	380,00	D
						CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE

13/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.031.200.362.454	14,30 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.031.200.370.646	39,15 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.367,15 C 0,00 C
14/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.004.433	30.619,40 C
14/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.541	298,41 D
14/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.543	4.170,45 D
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	75,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.402	2.500,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.403	1.250,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.404	1.250,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.405	250,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.406	1.800,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.407	2.326,93 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.408	1.866,80 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.409	720,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.410	1.080,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.411	1.190,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.412	4.059,75 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.413	2.440,67 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.414	360,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.415	132,50 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.416	15,40 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.417	242,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
14/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2022		
14/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.041.200.358.868	27,17 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.041.200.358.869	25,74 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.041.200.373.219	43,50 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.041.200.373.220	13,05 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.479,54 D 0,00 C
18/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.004.529	17.893,96 C
18/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.130	7.106,10 D
18/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.132	10.261,72 D
18/04/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.133	2.997,00 D
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	139,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.802	525,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.803	525,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		

18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.804	839,40 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.805	700,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.806	41,70 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.807	875,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.808	139,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.809	139,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.810	350,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.811	1.080,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
18/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022		
18/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.081.100.211.267	17,16 D
		Cobrança referente 18/04/2022		
18/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.081.100.220.113	13,05 D
		Cobrança referente 18/04/2022		
18/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.869,11 C 0,00 C
19/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.004.411	69.013,42 C
19/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.344	134,97 D
19/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.348	3.156,80 D
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	556,25 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	500,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
19/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022		
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.091.100.030.686	18,59 D
		Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	851.091.100.037.060	1,43 D
		Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.091.100.037.792	34,80 D
		Cobrança referente 19/04/2022		
19/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.603,11 D 0,00 C
20/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.101.300.045.316	11,44 D
		Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.101.300.066.926	8,70 D
		Cobrança referente 20/04/2022		
20/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20,14 C 0,00 C
25/04/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.978,44 D
		25/04 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
25/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.494	1.668,00 D
25/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.496	13.288,50 D
25/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.934,94 C 0,00 C
26/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.002.770	13.049,74 C
26/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022		
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.161.100.205.808	4,29 D
		Cobrança referente 26/04/2022		
26/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.161.100.211.678	8,70 D
		Cobrança referente 26/04/2022		
26/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.026,79 D 0,00 C
27/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.002.699	10.555,53 C
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	261,90 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	326,00 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
27/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	600,00 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
27/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022

27/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.360,16 D	0,00 C
28/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.004.247	30.148,12 C	
28/04/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	16.507,83 D	
28/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
28/04/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.088	28.419,39 D	
28/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.117	17.305,50 D	
28/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022						
28/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.094,56 C	0,00 C
29/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.004.721	124.159,60 C	
29/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022						
29/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.191.200.672.513	25,74 D	
Cobrança referente 29/04/2022						
29/04/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.334	52,20 D	
Cobrança referente 29/04/2022						
29/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.069,21 D	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088