



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.002.978	26.927,99 C	
01/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.905	11.559,09 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.912	359.537,08 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.913	29.685,99 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.916	41.597,60 D	
01/08/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	18,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	415.469,97 C	0,00 C
02/08/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	3.867.345.253	2.802,02 C	
			02/08 17:36 09272764000100 F M S FONTE			
02/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.004.346	9.325,12 C	
02/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.824	13.689,59 D	
02/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.828	30.031,95 D	
02/08/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	5,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.141.100.155.153	4,53 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.141.100.155.154	1,51 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.141.100.155.155	19,63 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.156.337	9,20 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.634,47 C	0,00 C
03/08/2023		1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.016.760	1.603,00 C	
			03/08 08:39 F M S REC VINC EC 29			
03/08/2023		1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.016.760	3.091,48 C	
			03/08 08:39 F M S REC VINC EC 29			
03/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.004.251	118.897,92 C	
03/08/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	18,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2023			
03/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.151.100.164.177	25,67 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.151.100.165.303	18,40 D	
			Cobrança referente 03/08/2023			
03/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.530,13 D	0,00 C
04/08/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.010.901	8.094,36 C	
			04/08 11:17 PM MANFRINOPOLIS -FUS			
04/08/2023		0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	4.021,77 C	
			04/08 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.004.511	11.092,49 C	
04/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.612	31.207,89 D	
04/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.626	77.854,24 D	
04/08/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2023			
04/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.856,11 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.942	7.985,12 D	
07/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.951	6.195,16 D	
07/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.191.100.086.926	18,12 D	
			Cobrança referente 07/08/2023			

07/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.088.867	18,40 D
Cobrança referente 07/08/2023				
07/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.216,80 C 0,00 C
08/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.668	585,60 D
08/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.669	11.530,53 D
08/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023				
08/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.201.100.197.364	6,04 D
Cobrança referente 08/08/2023				
08/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.199.061	4,60 D
Cobrança referente 08/08/2023				
08/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.127,37 C 0,00 C
09/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.004.217	7.535,74 C
09/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023				
09/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.211.100.183.623	10,57 D
Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.211.100.184.820	9,20 D
Cobrança referente 09/08/2023				
09/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.510,99 D 0,00 C
10/08/2023	1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.016.523	4.025,30 C
10/08 16:43 FMS REC VINC EC 29				
10/08/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	5.958,38 C
10/08 16:37 FUNDO SAUDE MUNICIPAL				
10/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.004.472	20.620,00 C
10/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023				
10/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.601,19 D 0,00 C
11/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.004.471	57.417,04 C
11/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023				
11/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.412,06 D 0,00 C
14/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.004.561	20.621,13 C
14/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2023				
14/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.608,68 D 0,00 C
15/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.010.901	15.782,34 C
15/08 17:56 PM MANFRINOPOLIS -FUS				
15/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.782,34 D 0,00 C
16/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.094	5.038,67 D
16/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.097	4.945,01 D
16/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.983,68 C 0,00 C
17/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.291.100.233.380	6,04 D
Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.291.100.234.439	4,60 D
Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,64 C 0,00 C
18/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.002.536	11.870,84 C
18/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.395	54.224,60 D
18/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023				
18/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.356,25 C 0,00 C
21/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.006.856	54.423,03 C
21/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023				
21/08/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.331.000.179.997	4,60 D
Cobrança referente 21/08/2023				
21/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.413,45 D 0,00 C
22/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023				
22/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,40 C 0,00 C
23/08/2023	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.014.807	770,00 C
23/08 08:57 SAUDE IMPOSTOS				
23/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.002.312	11.896,55 C
23/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023					
23/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.661,57 D 0,00 C
24/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.004.045	15.242,60 C
24/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023					
24/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023					
24/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.236,38 D 0,00 C
25/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.002.537	23.456,90 C
25/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023					
25/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.441,96 D 0,00 C
28/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.401.000.002.655	7.580,56 C
28/08/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	27,79 D
28/08 15:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.334	200,50 D
28/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.335	2.288,35 D
28/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.344	2.896,54 D
28/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023					
28/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.159,91 D 0,00 C
29/08/2023	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	4.958,50 C
29/08 17:45 F M S FONTE LIVRE					
29/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.004.209	83.169,95 C
29/08/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	11,61 D
29/08 15:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
29/08/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6,30 D
29/08 15:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
29/08/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.494	1.978,00 D
29/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.501	2.101,82 D
29/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.502	955,89 D
29/08/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.503	519,10 D
29/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	22,41 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023					
29/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.411.100.309.223	3,02 D
Cobrança referente 29/08/2023					
29/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.411.100.309.224	6,04 D
Cobrança referente 29/08/2023					
29/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.310.137	9,20 D
Cobrança referente 29/08/2023					
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.515,06 D 0,00 C
30/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.004.473	36.055,66 C
30/08/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023					
30/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.365.872	4,53 D
Cobrança referente 30/08/2023					
30/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.365.873	3,02 D
Cobrança referente 30/08/2023					
30/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.365.874	3,02 D
Cobrança referente 30/08/2023					
30/08/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.421.100.367.178	9,20 D
Cobrança referente 30/08/2023					
30/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.020,95 D 0,00 C
31/08/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.002.598	126.619,76 C
31/08/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2,52 D
31/08 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/08/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	9,86 D
31/08 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/08/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	37,11 D
31/08 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/08/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	12,00 D
31/08 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/08/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	14,03 D
31/08 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/08/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3,90 D

31/08 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/08/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3,00 D
31/08 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/08/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	20,92 D
31/08 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.179	26.888,42 D
31/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.189	15.701,48 D
31/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.190	1.155,67 D
31/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.191	247,00 D
31/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.192	207,48 D
31/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.193	320,90 D
31/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.194	812,24 D
31/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.195	3.054,89 D
31/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.196	1.722,08 D
31/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.197	988,00 D
31/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	19,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023					
31/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.398,34 D
31/08/2023	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