



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	624,40 C	
			03/07 14:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.002.821	1.467,48 C	
03/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.383	617,50 D	
03/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.397	849,50 D	
03/07/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.841.100.149.848	6,04 D	
			Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.841.100.151.022	9,20 D	
			Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	606,00 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.002.546	30.111,88 C	
04/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.940	10.879,20 D	
04/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.947	19.186,48 D	
04/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.948	624,40 D	
04/07/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	18,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023			
04/07/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.213.504	3,02 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.851.100.214.672	4,60 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	605,06 C	0,00 C
05/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.861.000.004.465	15.964,15 C	
05/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.251	7.321,00 D	
05/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.256	8.587,71 D	
05/07/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023			
05/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.861.200.226.140	24,16 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.861.200.226.141	4,53 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.861.200.228.397	18,40 D	
			Cobrança referente 05/07/2023			
05/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,55 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	292.160.608	15.800,32 C	
			104 0601 9186062000104 FMS MANFRINOPO			
06/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.004.436	14.189,87 C	
06/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.615	6.382,95 D	
06/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.621	7.806,92 D	
06/07/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023			
06/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.871.100.236.818	12,08 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.871.100.238.115	13,80 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			

06/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.771,84 D	0,00 C
07/07/2023	0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	22.280,50 C	
07/07 15:34 PM CAPANEMA MOVIMENTO						
07/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.004.646	20.858,98 C	
07/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	3.556,60 D	
07/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.031	33.102,70 D	
07/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2023						
07/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.881.200.264.052	9,06 D	
Cobrança referente 07/07/2023						
07/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.521	18,40 D	
Cobrança referente 07/07/2023						
07/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.444,92 D	0,00 C
10/07/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	43.161,60 C	
10/07 17:12 PREF MUNI FCO BEL C MOVI						
10/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	101.910.900.019.009	30.331,62 C	
10/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.276	14.004,20 D	
10/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.389	38.607,92 D	
10/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	10,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2023						
10/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.911.100.202.229	18,12 D	
Cobrança referente 10/07/2023						
10/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.911.100.205.040	18,40 D	
Cobrança referente 10/07/2023						
10/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.834,18 D	0,00 C
11/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.921.000.004.520	4.598,78 C	
11/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.330	35.602,40 D	
11/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.334	12.153,40 D	
11/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023						
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.921.100.302.346	18,12 D	
Cobrança referente 11/07/2023						
11/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.303.465	23,00 D	
Cobrança referente 11/07/2023						
11/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.200,74 C	0,00 C
12/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.002.626	49.648,84 C	
12/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.781	45.172,99 D	
12/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.786	4.188,00 D	
12/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2023						
12/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.931.100.244.030	7,55 D	
Cobrança referente 12/07/2023						
12/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.931.100.245.255	18,40 D	
Cobrança referente 12/07/2023						
12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259,30 D	0,00 C
13/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023						
13/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.941.100.238.855	10,57 D	
Cobrança referente 13/07/2023						
13/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.239.981	9,20 D	
Cobrança referente 13/07/2023						
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20,81 C	0,00 C
14/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.004.355	12.667,99 C	
14/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.710	1.102,00 D	
14/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.715	11.565,99 D	
14/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	5,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023						
14/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,20 C	0,00 C
17/07/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.004.573	14.328,40 C	
17/07/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.295	12.499,65 D	
17/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.298	2.106,85 D	
17/07/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	13,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023						
17/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.981.100.156.033	4,53 D	
Cobrança referente 17/07/2023						

17/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.981.100.157.641	9,20 D
Cobrança referente 17/07/2023				
17/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	304,83 C 0,00 C
18/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.990.900.006.196	49.946,71 C
18/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.523	10.264,14 D
18/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.527	1.313,40 D
18/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023				
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.990.900.374.291	12,08 D
Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.990.900.375.208	9,20 D
Cobrança referente 18/07/2023				
18/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.340,09 D 0,00 C
19/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.004.116	18.913,25 C
19/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	15,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023				
19/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.001.100.240.172	6,04 D
Cobrança referente 19/07/2023				
19/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.001.100.241.452	4,60 D
Cobrança referente 19/07/2023				
19/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.887,01 D 0,00 C
20/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.004.300	46.112,76 C
20/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	15,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023				
20/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.097,16 D 0,00 C
21/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	24.668,22 C
21/07 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
21/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.004.341	152.712,72 C
21/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.878	6.222,53 D
21/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.880	22.189,11 D
21/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	46,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023				
21/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.922,50 D 0,00 C
24/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	20.314,04 C
24/07 10:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
24/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.004.440	31.119,04 C
24/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.827	53.548,69 D
24/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.828	62.338,90 D
24/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	10,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023				
24/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	802.051.100.339.298	9,06 D
Cobrança referente 24/07/2023				
24/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	802.051.100.340.287	18,40 D
Cobrança referente 24/07/2023				
24/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.492,37 C 0,00 C
25/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.004.252	18.945,00 C
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.410	18.059,20 D
25/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.422	2.254,84 D
25/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023				
25/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.061.100.298.290	19,63 D
Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.061.100.299.869	13,80 D
Cobrança referente 25/07/2023				
25/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.410,27 C 0,00 C
26/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	294.363.478	3.868,58 C
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO				
26/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.004.328	164.137,83 C
26/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	23,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023				
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.071.100.280.452	7,55 D
Cobrança referente 26/07/2023				
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.281.557	4,60 D
Cobrança referente 26/07/2023				
26/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.970,86 D 0,00 C

27/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.081.000.002.546	13.863,60 C
27/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.482	8.661,88 D
27/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.486	4.183,46 D
27/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023					
27/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.010,46 D 0,00 C
28/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.091.000.002.562	95.948,63 C
28/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	28,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.091.100.013.040	9,06 D
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.091.100.014.297	9,20 D
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.901,77 D 0,00 C
31/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.121.000.005.437	7.266,38 C
31/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	5,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023					
31/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.261,18 D
31/07/2023	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