



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/05/2023    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 0,00 C |
| 02/06/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 111.531.000.002.987 | 3.072,30 C  |        |
| 02/06/2023    |               | 0000       | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.907.125.017.019   | 2,60 D      |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2023 |                     |             |        |
| 02/06/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 3.069,70 D  | 0,00 C |
| 05/06/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 111.561.000.004.773 | 3.530,54 C  |        |
| 05/06/2023    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 13.365              | 3.072,30 D  |        |
| 05/06/2023    |               | 0000       | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 13.369              | 2.075,18 D  |        |
| 05/06/2023    |               | 0000       | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 13.370              | 1.413,81 D  |        |
| 05/06/2023    |               | 0000       | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.907.125.017.019   | 7,80 D      |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023 |                     |             |        |
| 05/06/2023    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 3.038,55 C  | 0,00 C |
| 06/06/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 111.571.000.002.794 | 24.214,52 C |        |
| 06/06/2023    |               | 0000       | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 14.171              | 17.412,81 D |        |
| 06/06/2023    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 14.176              | 6.801,71 D  |        |
| 06/06/2023    |               | 0000       | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.907.125.017.019   | 15,60 D     |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023 |                     |             |        |
| 06/06/2023    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 871.571.200.252.525 | 4,53 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 06/06/2023          |                     |             |        |
| 06/06/2023    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED    | 871.571.200.253.694 | 4,60 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 06/06/2023          |                     |             |        |
| 06/06/2023    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED    | 871.571.200.253.695 | 4,60 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 06/06/2023          |                     |             |        |
| 06/06/2023    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 29,33 C     | 0,00 C |
| 07/06/2023    |               | 0616       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.616.000.007.941 | 7.318,80 C  |        |
|               |               |            | 07/06 16:34 PREF MUNI FCO BEL C MOVI   |                     |             |        |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 111.581.000.004.659 | 82.207,46 C |        |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.327              | 29.979,65 D |        |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 12.334              | 52.185,36 D |        |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.907.125.017.019   | 26,00 D     |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023 |                     |             |        |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 861.581.200.279.496 | 12,08 D     |        |
|               |               |            | Cobrança referente 07/06/2023          |                     |             |        |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED    | 861.581.200.281.226 | 4,60 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 07/06/2023          |                     |             |        |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 7.318,57 D  | 0,00 C |
| 09/06/2023    |               | 0805       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.805.000.022.324 | 1.018,00 C  |        |
|               |               |            | 09/06 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   |                     |             |        |
| 09/06/2023    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 821.601.200.302.768 | 18,12 D     |        |
|               |               |            | Cobrança referente 09/06/2023          |                     |             |        |
| 09/06/2023    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED    | 821.601.200.304.134 | 9,20 D      |        |
|               |               |            | Cobrança referente 09/06/2023          |                     |             |        |
| 09/06/2023    |               | 0000       | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 990,68 D    | 0,00 C |
| 12/06/2023    |               | 0000       | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 6.405               | 302,00 D    |        |
| 12/06/2023    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 6.410               | 7.016,80 D  |        |
| 12/06/2023    |               | 0000       | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 7.318,80 C  | 0,00 C |
| 13/06/2023    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 111.641.000.004.467 | 1.108,00 C  |        |
| 13/06/2023    |               | 0000       | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 4.887               | 1.105,80 D  |        |
| 13/06/2023    |               | 0000       | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 1.907.125.017.019   | 2,60 D      |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023 |                     |             |        |
| 13/06/2023    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 811.641.100.237.372 | 4,53 D      |        |

|                                        |      |       |                               |                     |        |                   |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------|-------------------|
| Cobrança referente 13/06/2023          |      |       |                               |                     |        |                   |
| 13/06/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 811.641.100.238.433 |        | 4,60 D            |
| Cobrança referente 13/06/2023          |      |       |                               |                     |        |                   |
| 13/06/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        |                     | 1.972  | 9,53 C 0,00 C     |
| 14/06/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 851.651.100.110.638 |        | 4,60 D            |
| Cobrança referente 14/06/2023          |      |       |                               |                     |        |                   |
| 14/06/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        |                     | 1.972  | 4,60 C 0,00 C     |
| 19/06/2023                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 111.701.000.002.772 |        | 8.958,45 C        |
| 19/06/2023                             | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  |                     | 7.189  | 9.000,00 D        |
| 19/06/2023                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.907.125.017.019   |        | 2,60 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023 |      |       |                               |                     |        |                   |
| 19/06/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        |                     | 1.972  | 44,15 C 0,00 C    |
| 20/06/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 841.711.200.123.362 |        | 1,51 D            |
| Cobrança referente 20/06/2023          |      |       |                               |                     |        |                   |
| 20/06/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        |                     | 1.972  | 1,51 C 0,00 C     |
| 22/06/2023                             | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  |                     | 5.385  | 1.018,00 D        |
| 22/06/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        |                     | 1.972  | 1.018,00 C 0,00 C |
| 23/06/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 811.741.100.308.022 |        | 4,53 D            |
| Cobrança referente 23/06/2023          |      |       |                               |                     |        |                   |
| 23/06/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        |                     | 1.972  | 4,53 C 0,00 C     |
| 26/06/2023                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 111.771.000.004.485 |        | 15.935,51 C       |
| 26/06/2023                             | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  |                     | 5.366  | 13.914,61 D       |
| 26/06/2023                             | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 5.376  | 2.020,90 D        |
| 26/06/2023                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.907.125.017.019   |        | 13,00 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023 |      |       |                               |                     |        |                   |
| 26/06/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        |                     | 1.972  | 13,00 C 0,00 C    |
| 27/06/2023                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 111.781.000.004.240 |        | 1.109,40 C        |
| 27/06/2023                             | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 5.044  | 1.109,40 D        |
| 27/06/2023                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.907.125.017.019   |        | 2,60 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2023 |      |       |                               |                     |        |                   |
| 27/06/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 841.781.100.331.143 |        | 9,06 D            |
| Cobrança referente 27/06/2023          |      |       |                               |                     |        |                   |
| 27/06/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 841.781.100.332.081 |        | 4,60 D            |
| Cobrança referente 27/06/2023          |      |       |                               |                     |        |                   |
| 27/06/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        |                     | 1.972  | 16,26 C 0,00 C    |
| 28/06/2023                             | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 550.616.000.011.181 |        | 4.023,90 C        |
| 28/06 07:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST   |      |       |                               |                     |        |                   |
| 28/06/2023                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 111.791.000.002.521 |        | 44.453,87 C       |
| 28/06/2023                             | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 5.717  | 21.324,27 D       |
| 28/06/2023                             | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  |                     | 5.718  | 27.153,50 D       |
| 28/06/2023                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.907.125.017.019   |        | 15,60 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023 |      |       |                               |                     |        |                   |
| 28/06/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 821.791.100.206.655 |        | 4,60 D            |
| Cobrança referente 28/06/2023          |      |       |                               |                     |        |                   |
| 28/06/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        |                     | 1.972  | 20,20 C 0,00 C    |
| 29/06/2023                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 111.801.000.004.138 |        | 14.271,69 C       |
| 29/06/2023                             | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 8.101  | 12.366,79 D       |
| 29/06/2023                             | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  |                     | 8.113  | 1.904,90 D        |
| 29/06/2023                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.907.125.017.019   |        | 10,40 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023 |      |       |                               |                     |        |                   |
| 29/06/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 811.801.100.331.363 |        | 10,57 D           |
| Cobrança referente 29/06/2023          |      |       |                               |                     |        |                   |
| 29/06/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 811.801.100.332.541 |        | 9,20 D            |
| Cobrança referente 29/06/2023          |      |       |                               |                     |        |                   |
| 29/06/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        |                     | 1.972  | 30,17 C 0,00 C    |
| 30/06/2023                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 111.811.000.002.700 |        | 24.717,13 C       |
| 30/06/2023                             | 0000 | 13134 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 16.130 | 13.052,97 D       |
| 30/06/2023                             | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores  |                     | 16.131 | 11.664,16 D       |
| 30/06/2023                             | 0000 | 13113 | 124 Débito Serviço Cobrança   | 1.907.125.017.019   |        | 13,00 D           |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023 |      |       |                               |                     |        |                   |
| 30/06/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 841.811.200.580.844 |        | 4,53 D            |
| Cobrança referente 30/06/2023          |      |       |                               |                     |        |                   |
| 30/06/2023                             | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagto Forneced TED | 841.811.200.582.859 |        | 4,60 D            |
| Cobrança referente 30/06/2023          |      |       |                               |                     |        |                   |
| 30/06/2023                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        |                     | 1.972  | 22,13 C           |

30/06/2023

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