



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.645	4.851,25 D	
01/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.650	14.812,66 D	
01/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.351.200.229.248	58,63 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.200.244.425	47,85 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.770,39 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.210.057	8,58 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.222.984	17,40 D	
			Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25,98 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.004.566	61.959,14 C	
05/12/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.580,00 D	
			05/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.364,20 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.004.348	8.696,24 C	
06/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.750	37.032,50 D	
06/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	2.054,85 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
06/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	1.390,50 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
06/12/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.786,59 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.004.362	29.782,20 C	
07/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.282	5.012,78 D	
07/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.285	2.142,00 D	
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	473,00 D	
			CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.702	624,00 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.703	346,00 D	
			CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.704	463,20 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.705	9,36 D	
			CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.706	21,24 D	
			CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.707	300,00 D	
			CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.708	135,00 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.709	302,10 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
07/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.710	627,00 D	
			CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			

07/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.295.326	25,74 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.290,82 D 0,00 C
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.421.100.218.467	14,30 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.227.909	21,75 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36,05 C 0,00 C
09/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.004.011	69.012,83 C
09/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.416	17.675,00 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.419	57.759,44 D
09/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.426,59 C 0,00 C
12/12/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	3.520,80 C
		12/12 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
12/12/2022	4789	99015 870 Transferência recebida	554.789.000.005.424	2.039,00 C
		12/12 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD		
12/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.004.570	68.623,53 C
12/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	7.970,00 D
		12/12 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
12/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	797,00 D
		12/12 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
12/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	797,00 D
		12/12 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.291	17.069,20 D
12/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.096	3.903,00 D
12/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.097	405,00 D
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	8.400,00 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	3.504,70 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	2.564,70 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	5.144,85 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	2.564,70 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
12/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.461.100.071.176	12,87 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.461.100.085.278	13,05 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.022,32 D 0,00 C
13/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.004.412	1.344,34 C
13/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.373	227,30 D
13/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.377	3.216,00 D
13/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.471.100.302.901	20,02 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.471.100.304.074	4,35 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.471.100.313.156	17,40 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.143,22 C 0,00 C
14/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	13.330,00 D
		14/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	58,00 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME		
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	2.016,13 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME		

14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.403	5.712,48 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.404	120,00 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.405	6.604,52 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.406	1.237,20 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.407	1.385,70 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.408	1.565,45 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.409	1.348,50 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.410	728,00 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.411	2.646,30 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.412	1.194,70 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.413	3.074,40 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.414	3.276,00 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.415	4.914,00 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.416	23,00 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.417	111,00 D
		NOVAMED HOSPITALAR LTDA			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.418	215,90 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.419	555,00 D
		NOVAMED HOSPITALAR LTDA			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.420	116,00 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.481.100.159.578		5,72 D
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.991		4,35 D
		Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	50.242,35 C 0,00 C
16/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.004.557		7.026,41 C
16/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019		2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.023,92 D 0,00 C
20/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		22.249	1.200,00 D
20/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.250	600,00 D
20/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		22.251	69.772,11 D
20/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		22.252	43.802,82 D
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.001	450,00 D
		CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	115.824,93 C 0,00 C
21/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.251	45.292,28 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.265	10.203,40 D
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.551.200.188.419		42,90 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.551.200.188.420		27,17 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.551.200.189.784		4,35 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.551.200.202.026		4,35 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	55.574,45 C 0,00 C
22/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.004.291		51.481,38 C
22/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.446	28.378,54 D

22/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.451	3.269,70 D
22/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.424.896	18,59 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.098	17,40 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.784,70 D 0,00 C
23/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.004.333	11.453,16 C
23/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.852	16.187,22 D
23/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.571.100.462.278	25,74 D
Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.571.100.477.577	8,70 D
Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.778,46 C 0,00 C
26/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.885	13.660,00 D
26/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.601.100.197.738	27,17 D
Cobrança referente 26/12/2022				
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.687,17 C 0,00 C
27/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.004.180	1.475,00 C
27/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022				
27/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.611.100.392.257	2,86 D
Cobrança referente 27/12/2022				
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.469,65 D 0,00 C
28/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	14.344,24 C
28/12 09:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
28/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.004.292	31.022,78 C
28/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.475,00 D
28/12 09:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
28/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022				
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.884,55 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.004.586	1.515,00 C
29/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	16.042,35 D
29/12 09:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	18.096,50 D
29/12 09:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	14.224,43 D
29/12 09:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	756,00 D
29/12 09:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022				
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.606,77 C 0,00 C
30/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.004.629	99.233,50 C
30/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022				
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.231,01 D 0,00 C
31/12/2022	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

