



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.262	12.326,30 D	
01/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.268	3.630,00 D	
01/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.956,30 C	0,00 C
03/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.071.200.227.370	12,87 D	
			Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.071.200.238.869	13,05 D	
			Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25,92 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.399	10.976,00 D	
04/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.403	6.335,57 D	
04/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.311,57 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.111.200.213.152	10,01 D	
			Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.111.200.241.376	8,70 D	
			Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18,71 C	0,00 C
09/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.004.215	5.712,30 C	
09/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.280	18.351,08 D	
09/11/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
09/11/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.648,74 C	0,00 C
10/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.004.459	17.578,14 C	
10/11/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
10/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.200.404.990	8,58 D	
			Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.557,11 D	0,00 C
11/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.004.621	14.726,23 C	
11/11/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
11/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.711,29 D	0,00 C
14/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.004.429	72.968,80 C	
14/11/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022			
14/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.958,84 D	0,00 C
16/11/2022		2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	178,00 C	
			16/11 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
16/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.004.387	5.185,74 C	
16/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.134	21.753,65 D	
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	505,20 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.602	644,10 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.603	1.080,00 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.604	6.805,23 D	
			CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.605	1.603,20 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
16/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.606	1.140,00 D	

			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
16/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.607	1.288,20 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
16/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.608	90,00 D	
			CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
16/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.609	57,00 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
16/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022			
16/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.607,82 C	0,00 C
17/11/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.211.000.004.257	592,39 C	
17/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022			
17/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.211.100.283.656	25,74 D	
			Cobrança referente 17/11/2022			
17/11/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	564,16 D	0,00 C
18/11/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.007.941	10.224,00 C	
			18/11 0616 7941-3 PREF MUNI FCO			
18/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.723	970,60 D	
18/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.801	1.811,10 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
18/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.802	3.679,20 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
18/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.803	57,00 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
18/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.804	904,20 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
18/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.805	456,00 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
18/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.806	285,00 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
18/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.807	93,60 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
18/11/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.967,30 D	0,00 C
21/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.657	5.677,56 D	
21/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.101	409,50 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
21/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.102	3.884,10 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
21/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.251.200.542.829	4,29 D	
			Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.975,45 C	0,00 C
22/11/2022	4789	99015 870	Transferência recebida	554.789.000.005.424	2.425,13 C	
			22/11 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD			
22/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.470	317,98 D	
22/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.471	43.343,59 D	
22/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.472	5.425,20 D	
22/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.201	409,50 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
22/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.202	1.638,00 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
22/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.203	409,50 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
22/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.312.614	5,72 D	
			Cobrança referente 22/11/2022			
22/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49.124,36 C	0,00 C
23/11/2022	0000	14020 624	Cobrança	113.271.000.004.058	39.973,19 C	
23/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.821	1.043,00 D	
23/11/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	4.822	372,00 D	
23/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.824	4.708,80 D	
23/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.301	610,00 D	
			CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
23/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.302	330,00 D	
			CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
23/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022		
23/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.271.100.235.396	30,03 D
				Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.271.100.235.397	4,29 D
				Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.271.100.242.849	8,70 D
				Cobrança referente 23/11/2022		
23/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.851,43 D 0,00 C
24/11/2022	0000	14020	624	Cobrança	113.281.000.003.857	105.181,21 C
24/11/2022	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.469	1.300,80 D
24/11/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	5.470	8.535,28 D
24/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.401	183,00 D
				CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME		
24/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.402	610,00 D
				CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME		
24/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.403	1.100,00 D
				CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME		
24/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.404	3.050,00 D
				CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME		
24/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.405	3.362,00 D
				CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME		
24/11/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	22,41 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022		
24/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.281.100.280.293	8,58 D
				Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.281.100.280.294	10,01 D
				Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	813.281.100.287.840	1,43 D
				Cobrança referente 24/11/2022		
24/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.997,70 D 0,00 C
25/11/2022	0000	14020	624	Cobrança	113.291.000.004.302	1.951,20 C
25/11/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022		
25/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.291.200.147.982	37,18 D
				Cobrança referente 25/11/2022		
25/11/2022	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	863.291.200.162.216	21,75 D
				Cobrança referente 25/11/2022		
25/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.889,78 D 0,00 C
28/11/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	7.695	33.922,55 D
28/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.801	690,00 D
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
28/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.802	819,00 D
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
28/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.803	509,85 D
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
28/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.804	509,85 D
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
28/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.805	772,50 D
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
28/11/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.806	509,85 D
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
28/11/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	37.733,60 C 0,00 C
29/11/2022	0919	99015	870	Transferência recebida	550.919.000.006.097	30.719,56 C
				29/11 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV		
29/11/2022	0000	14020	624	Cobrança	113.331.000.004.180	51.313,25 C
29/11/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022		
29/11/2022	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.331.100.369.119	24,31 D
				Cobrança referente 29/11/2022		
29/11/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.001,03 D 0,00 C
30/11/2022	2565	99015	870	Transferência recebida	552.565.000.015.960	1.837,81 C
				30/11 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
30/11/2022	0000	14020	624	Cobrança	113.341.000.004.883	40.690,87 C
30/11/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	20.151	46.555,19 D
30/11/2022	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	20.152	9.159,80 D

30/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	1.541,85 D
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
30/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.002	245,70 D
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
30/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.003	969,85 D
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
30/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022		
30/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.951,18 C
30/11/2022	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