



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	7.891,05 C	
			03/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.004.704	78.069,90 C	
03/10/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.005.156	900,00 D	
			03/10 4044 5156-X C S C COM PROD			
03/10/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.005.156	392,04 D	
			03/10 4044 5156-X C S C COM PROD			
03/10/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.005.156	1.188,00 D	
			03/10 4044 5156-X C S C COM PROD			
03/10/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.005.156	594,00 D	
			03/10 4044 5156-X C S C COM PROD			
03/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.017	8.378,20 D	
03/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.018	49.729,00 D	
03/10/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	17,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022			
03/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.762,28 D	0,00 C
04/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.004.437	42.584,48 C	
04/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.398	4.070,00 D	
04/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.400	17.891,04 D	
04/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.401	45,60 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
04/10/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022			
04/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.771.200.237.802	70,07 D	
			Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.771.200.247.601	39,15 D	
			Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.461,15 D	0,00 C
05/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.004.466	14.591,07 C	
05/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.809	19.233,80 D	
05/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.815	33.825,62 D	
05/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.501	969,85 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
05/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.502	920,00 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
05/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.503	230,00 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
05/10/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022			
05/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.781.200.247.267	32,89 D	
			Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.781.200.264.417	21,75 D	
			Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.650,31 C	0,00 C
06/10/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.004.342	39.162,01 C	
06/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.860	19.486,02 D	
06/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.861	7.737,10 D	
06/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.601	99,79 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
06/10/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	

				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022		
06/10/2022	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.791.200.263.442	34,32 D
				Cobrança referente 06/10/2022		
06/10/2022	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	862.791.200.289.413	43,50 D
				Cobrança referente 06/10/2022		
06/10/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.753,81 D 0,00 C
07/10/2022	0000	14020	624	Cobrança	112.801.000.004.621	8.891,95 C
07/10/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022		
07/10/2022	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.801.200.180.365	31,46 D
				Cobrança referente 07/10/2022		
07/10/2022	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	862.801.200.197.853	13,05 D
				Cobrança referente 07/10/2022		
07/10/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.844,95 D 0,00 C
10/10/2022	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.007.941	44.116,95 C
				10/10 0616 7941-3 PREF MUNI FCO		
10/10/2022	0000	14020	624	Cobrança	112.831.000.004.830	148.282,56 C
10/10/2022	0616	99015	470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	797,00 D
				10/10 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
10/10/2022	0616	99015	470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	797,00 D
				10/10 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
10/10/2022	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	6.421	13.887,43 D
10/10/2022	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	6.422	1.048,00 D
10/10/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	6.423	64.761,64 D
10/10/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	6.424	82.553,37 D
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.001	4.635,00 D
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
10/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.002	5.144,85 D
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
10/10/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	19,92 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022		
10/10/2022	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.755,30 D 0,00 C
11/10/2022	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	245.292.855	19.488,41 C
				104 0601 9186062000104 FMS MANFRINOPO		
11/10/2022	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.442	6.780,15 D
11/10/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	5.444	22.884,13 D
11/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.101	2.993,70 D
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
11/10/2022	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.841.100.287.701	41,47 D
				Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.841.100.287.702	41,47 D
				Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	812.841.100.298.066	13,05 D
				Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	812.841.100.298.067	69,60 D
				Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	13.335,16 C 0,00 C
13/10/2022	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.200.337.437	28,60 D
				Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	822.861.200.346.245	39,15 D
				Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	67,75 C 0,00 C
17/10/2022	0000	14020	624	Cobrança	112.901.000.004.736	10.109,64 C
17/10/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	5.662	39.243,79 D
17/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.701	4.989,50 D
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
17/10/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022		
17/10/2022	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	34.131,12 C 0,00 C
18/10/2022	0000	14020	624	Cobrança	112.911.000.004.191	13.420,17 C
18/10/2022	0616	99015	470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	797,00 D
				18/10 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
18/10/2022	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	3.862	32.035,64 D
18/10/2022	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	3.863	75.481,20 D
18/10/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022					
18/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.911.100.279.768	12,87 D
Cobrança referente 18/10/2022					
18/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.914,01 C 0,00 C
19/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.004.146	5.121,20 C
19/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022					
19/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.921.100.269.830	21,45 D
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.921.100.277.807	21,75 D
Cobrança referente 19/10/2022					
19/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.070,53 D 0,00 C
20/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.004.299	12.957,33 C
20/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.300	18.256,16 D
20/10/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.303	6.158,00 D
20/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022					
20/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.461,81 C 0,00 C
21/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.941.000.004.503	2.487,60 C
21/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022					
21/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.941.100.331.121	12,87 D
Cobrança referente 21/10/2022					
21/10/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.941.100.340.696	8,70 D
Cobrança referente 21/10/2022					
21/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.461,05 D 0,00 C
24/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.004.630	38.398,49 C
24/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.151	25.026,02 D
24/10/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.156	2.500,00 D
24/10/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.157	5.000,00 D
24/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022					
24/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.865,00 D 0,00 C
25/10/2022	4789	99015	870 Transferência recebida	554.789.000.005.424	5.463,38 C
25/10 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD					
25/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.004.257	39.516,26 C
25/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.105	196,00 D
25/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022					
25/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.981.200.366.779	55,77 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.981.200.368.605	4,35 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.981.200.374.786	4,35 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.711,70 D 0,00 C
26/10/2022	0919	99015	870 Transferência recebida	550.919.000.025.974	4.353,98 C
26/10 0919 25974-8 FUNDO MUNICIPAL					
26/10/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.004.189	3.538,17 C
26/10/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.921	33.580,61 D
26/10/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.924	32.395,00 D
26/10/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022					
26/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.991.100.327.216	1,43 D
Cobrança referente 26/10/2022					
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.087,38 C 0,00 C
27/10/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.001.100.362.483	44,33 D
Cobrança referente 27/10/2022					
27/10/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.001.100.371.831	43,50 D
Cobrança referente 27/10/2022					
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,83 C 0,00 C
31/10/2022	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