



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/09/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.941	15.878,20 D		
01/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.943	16.015,35 D		
01/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.101	1.565,00 D		
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
01/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.458,55 C	0,00 C	
02/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.451.200.239.481	15,73 D		
			Cobrança referente 02/09/2022				
02/09/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.451.200.254.338	39,15 D		
			Cobrança referente 02/09/2022				
02/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54,88 C	0,00 C	
06/09/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.040	18.798,40 D		
06/09/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.044	29.466,42 D		
06/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.264,82 C	0,00 C	
08/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.511.200.339.775	11,44 D		
			Cobrança referente 08/09/2022				
08/09/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.511.200.352.847	17,40 D		
			Cobrança referente 08/09/2022				
08/09/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28,84 C	0,00 C	
13/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.004.320	4.828,23 C		
13/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022				
13/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.825,74 D	0,00 C	
14/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.004.170	2.942,32 C		
14/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022				
14/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.934,85 D	0,00 C	
15/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.004.208	8.890,90 C		
15/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022				
15/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.880,94 D	0,00 C	
16/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.591.000.004.267	1.182,30 C		
16/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022				
16/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.177,32 D	0,00 C	
19/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.004.387	4.736,70 C		
19/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022				
19/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.731,72 D	0,00 C	
22/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.004.049	27.636,42 C		
22/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022				
22/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.621,48 D	0,00 C	
23/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.004.094	15.584,88 C		
23/09/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022				
23/09/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.572,43 D	0,00 C	
26/09/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	500,00 C		
			26/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
26/09/2022		0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.004.603	58.771,88 C		
26/09/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.733	21.081,23 D		

26/09/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.734	269,33 D
26/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.740	32.290,66 D
26/09/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		4.741	1.799,00 D
26/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.742	13.173,16 D
26/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.743	6.471,15 D
26/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019		9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022					
26/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	15.822,61 C 0,00 C
27/09/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941		25.328,80 C
27/09 0616 7941-3 PREF MUNI FCO					
27/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.004.156		94.924,42 C
27/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019		17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.701.100.141.740		54,34 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.701.100.141.741		12,87 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.701.100.142.584		4,35 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.701.100.147.243		1,43 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.701.100.147.815		43,50 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.701.100.147.816		87,00 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	120.032,30 D 0,00 C
29/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.091	4.104,15 D
29/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.092	6.069,40 D
29/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10.173,55 C 0,00 C
30/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.731.200.402.324		10,01 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.731.200.438.675		21,75 D
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	31,76 C
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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