



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.009,00 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.009,00 C	0,00 C
04/07/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	34.978,20 C	
				04/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.851.000.004.748	6.164,38 C	
04/07/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.835	1.327,18 D	
04/07/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.836	9.252,43 D	
04/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022			
04/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.559,48 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.004.694	4.558,60 C	
05/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.861.200.289.132	12,87 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.861.200.305.892	17,40 D	
				Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.525,84 D	0,00 C
06/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.004.169	15.502,26 C	
06/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022			
06/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.492,30 D	0,00 C
07/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.004.357	12.686,72 C	
07/07/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	26.640,71 D	
				07/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	928,00 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	171,00 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.703	163,25 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.704	1.221,00 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.705	168,10 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	570,00 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
07/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.182,81 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022			
11/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
12/07/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.004.470	236.150,18 C	

12/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.293	2.447,70 D	
12/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.299	37.549,14 D	
12/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	17,43 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022						
12/07/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196.135,91 D	0,00 C
13/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.941.000.004.280	131.203,80 C	
13/07/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	236.150,18 D	
13/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
13/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	17,43 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022						
13/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.941.100.137.603	14,30 D	
Cobrança referente 13/07/2022						
13/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.941.100.145.302	8,70 D	
Cobrança referente 13/07/2022						
13/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	104.986,81 C	0,00 C
15/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.961.000.004.519	18.973,71 C	
15/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.545	21.038,04 D	
15/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022						
15/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.074,29 C	0,00 C
18/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.991.000.004.445	47.282,34 C	
18/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.195	3.733,12 D	
18/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022						
18/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.991.200.517.611	8,70 D	
Cobrança referente 18/07/2022						
18/07/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.530,56 D	0,00 C
19/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.001.100.211.786	12,87 D	
Cobrança referente 19/07/2022						
19/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12,87 C	0,00 C
20/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.011.000.004.309	685.926,78 C	
20/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.705	215.000,00 D	
20/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	37,35 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022						
20/07/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470.889,43 D	0,00 C
21/07/2022	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	12.467,00 C	
21/07 4754 6143-3 F M S FONTE LI						
21/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.021.000.004.052	630,80 C	
21/07/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	264.007,72 D	
21/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
21/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.915	9.612,88 D	
21/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.922	36.940,54 D	
21/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022						
21/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.021.100.314.901	4,29 D	
Cobrança referente 21/07/2022						
21/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	297.470,12 C	0,00 C
22/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.031.200.134.516	11,44 D	
Cobrança referente 22/07/2022						
22/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	872.031.200.143.842	39,15 D	
Cobrança referente 22/07/2022						
22/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50,59 C	0,00 C
26/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.071.000.004.085	18.730,35 C	
26/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022						
26/07/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.722,88 D	0,00 C
27/07/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.007.941	19.679,15 C	
27/07 0616 7941-3 PREF MUNI FCO						
27/07/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	255,99 C	
27/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
27/07/2022	0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.006.097	8.113,40 C	
27/07 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV						
27/07/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	348.456,00 D	
27/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
27/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.823	3.217,89 D	

27/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.827	4.103,20 D
27/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	327.728,55 C 0,00 C
28/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022				
28/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.091.100.276.390	8,58 D
Cobrança referente 28/07/2022				
28/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.091.100.287.334	17,40 D
Cobrança referente 28/07/2022				
28/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26,98 C 0,00 C
31/07/2022	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