



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.004.697	14.532,21 C	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.624	24.901,01 D	
01/08/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.628	12.681,33 D	
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	364,80 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	585,20 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	150,00 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.104	74,00 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.105	29,60 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.106	29,60 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
01/08/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
01/08/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.295,78 C	0,00 C
02/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.007.189	3.364,40 C	
02/08/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.683	15.716,70 D	
02/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.686	265,60 D	
02/08/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.141.200.146.950	24,31 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.141.200.155.102	56,55 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.701,25 C	0,00 C
03/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.151.000.001.654	11.047,57 C	
03/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.301	14,80 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
03/08/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022			
03/08/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.151.200.229.866	2,86 D	
				Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.151.200.239.213	21,75 D	
				Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.003,18 D	0,00 C
04/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.650	2.528,40 D	
04/08/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.654	1.132,25 D	
04/08/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.660,65 C	0,00 C
05/08/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	2.772	595,00 C	
				099 04203 0000000151485 000018590			
05/08/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.171.300.351.191	7,15 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	812.171.300.389.308	8,70 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	579,15 D	0,00 C
08/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.201.000.004.639	41.171,10 C	
08/08/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.770	595,00 D	

08/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022		
08/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.563,65 D 0,00 C
09/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.211.200.296.276	4,35 D
		Cobrança referente 09/08/2022		
09/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,35 C 0,00 C
10/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.345	10.381,60 D
10/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.349	15.871,46 D
10/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.001	463,24 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.002	209,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.003	407,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.004	103,60 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.005	296,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.006	620,70 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.007	137,72 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.008	523,80 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.009	296,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.010	175,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.485,12 C 0,00 C
11/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.231.200.308.173	12,87 D
		Cobrança referente 11/08/2022		
11/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.231.200.316.667	60,90 D
		Cobrança referente 11/08/2022		
11/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73,77 C 0,00 C
16/08/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	12.197,76 C
		16/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
16/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.944	19.117,06 D
16/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.945	8.640,20 D
16/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	1.252,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
16/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.602	638,52 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
16/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.603	950,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
16/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.604	1.184,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
16/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.605	1.036,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
16/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.606	592,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
16/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.607	888,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
16/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.608	296,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
16/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.396,02 C 0,00 C
17/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.004.189	58.874,46 C
17/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	24,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022		
17/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.291.100.114.527	4,29 D
		Cobrança referente 17/08/2022		
17/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.291.100.121.518	47,85 D
		Cobrança referente 17/08/2022		
17/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.797,42 D 0,00 C
18/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.396	2.644,95 D
18/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.801	296,00 D

CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE

18/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.940,95 C	0,00 C
19/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.311.000.004.352	9.783,18 C	
19/08/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.440	5.236,96 D	
19/08/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.441	22.941,48 D	
19/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022						
19/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.311.200.007.744	1,43 D	
Cobrança referente 19/08/2022						
19/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.404,16 C	0,00 C
22/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.341.000.004.517	22.094,24 C	
22/08/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.939	9.904,31 D	
22/08/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.945	12.401,47 D	
22/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022						
22/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.341.200.603.212	32,89 D	
Cobrança referente 22/08/2022						
22/08/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.341.200.612.439	17,40 D	
Cobrança referente 22/08/2022						
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271,79 C	0,00 C
23/08/2022	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	224,80 C	
23/08 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD						
23/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.002.704	12.991,87 C	
23/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022						
23/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.351.100.329.296	12,87 D	
Cobrança referente 23/08/2022						
23/08/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.351.100.334.798	39,15 D	
Cobrança referente 23/08/2022						
23/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.157,18 D	0,00 C
24/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.004.130	7.814,29 C	
24/08/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.035	2.470,00 D	
24/08/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.039	162,60 D	
24/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022						
24/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.176,71 D	0,00 C
25/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.004.082	11.446,70 C	
25/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022						
25/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.371.200.136.429	5,72 D	
Cobrança referente 25/08/2022						
25/08/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.371.200.145.702	4,35 D	
Cobrança referente 25/08/2022						
25/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.424,18 D	0,00 C
26/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.381.000.004.254	5.530,00 C	
26/08/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.487	1.499,30 D	
26/08/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.488	5.382,00 D	
26/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022						
26/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.356,28 C	0,00 C
29/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.411.000.004.417	5.994,36 C	
29/08/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.883	9.515,14 D	
29/08/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.888	12.913,92 D	
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	1.032,30 D	
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE						
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	222,00 D	
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE						
29/08/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022						
29/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.411.200.685.298	10,01 D	
Cobrança referente 29/08/2022						
29/08/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	852.411.200.693.628	17,40 D	
Cobrança referente 29/08/2022						
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.718,90 C	0,00 C
30/08/2022	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.004.319	6.847,15 C	

30/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.477.038	24,31 D
Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.421.100.494.128	17,40 D
Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.802,95 D 0,00 C
31/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.004.446	15.415,75 C
31/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022				
31/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.408,28 D
31/08/2022	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