



**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5  
Conta corrente 85621-5 ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 05 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.702	20.104,61 D	
02/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.707	10.306,00 D	
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.410,61 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.231.200.133.393	20,02 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.231.200.142.150	21,75 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,77 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	1.500,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	1.000,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	7.400,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	1.320,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	1.500,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.506	4.400,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.507	2.200,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.508	4.895,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.509	807,50 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.510	500,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.522,50 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.214	28.969,70 D	
06/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.217	4.289,00 D	
06/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.218	1.390,40 D	
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.649,10 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.291.100.000.568	21,45 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.291.100.001.607	4,35 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.291.100.009.509	13,05 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,85 C	0,00 C
10/05/2022		2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.005.761	11.690,23 C	
				10/05 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
10/05/2022		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	657,00 C	
				10/05 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
10/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.002.679	21.241,09 C	

10/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.981	16.099,02 D	
10/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.982	847,50 D	
10/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.984	6.457,43 D	
10/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.985	3.050,00 D	
10/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.990	705,00 D	
10/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
10/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.419,41 D	0,00 C
11/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.004.576	19.916,83 C	
11/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.311.100.296.134	20,02 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.311.100.297.338	4,35 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	841.311.100.304.141	1,43 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.311.100.304.879	4,35 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.311.100.304.880	39,15 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.835,08 D	0,00 C
12/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.002.510	18.522,83 C	
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	30,65 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	232,80 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	1.475,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	1.323,75 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
12/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
12/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.458,14 D	0,00 C
13/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.004.623	95.051,85 C	
13/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.908	50.682,22 D	
13/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.911	12.930,50 D	
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	769,70 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI			
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	1.574,50 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	5.250,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.304	1.750,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.305	1.750,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
13/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022			
13/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.339,95 D	0,00 C
16/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.004.689	16.331,41 C	
16/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.032	65.636,05 D	
16/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.033	427,00 D	
16/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.036	5.545,28 D	
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	122,10 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
16/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.361.100.058.683	52,91 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.361.100.068.434	43,50 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.502,90 C	0,00 C
17/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.004.107	851,54 C	
17/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.371.100.244.724	55,77 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	841.371.100.250.346	1,43 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.371.100.250.946	26,10 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	765,75 D	0,00 C
18/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.002.329	5.890,04 C	
18/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.904	10.459,00 D	
18/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.906	14.234,99 D	
18/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
18/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.813,91 C	0,00 C
19/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.391.100.247.594	11,44 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.391.100.255.192	13,05 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,49 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.004.914	17.856,29 C	
20/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.553	14.896,86 D	
20/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.946,98 D	0,00 C
23/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.004.633	39.537,26 C	
23/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.862	16.634,30 D	
23/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.863	280,00 D	
23/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.864	53.315,08 D	
23/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.865	156,00 D	
23/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	19,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.431.200.600.987	12,87 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.880,91 C	0,00 C
24/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	9.996,00 C	
			24/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
24/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.004.461	50.954,97 C	
24/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.440	29.229,34 D	
24/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.442	6.593,50 D	
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	130,40 D	
			DENTAL OESTE EIRELI			
24/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022			
24/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.441.100.232.973	24,31 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.441.100.233.845	4,35 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	841.441.100.237.592	1,43 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			

24/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 24/05/2022	841.441.100.238.084	43,50 D	
24/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.911,69 D	0,00 C
25/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.004.395	2.958,48 C	
25/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022	1.907.125.017.019	4,98 D	
25/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.133.629	32,89 D	
25/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.141.586	39,15 D	
25/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.881,46 D	0,00 C
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.124	37.504,29 D	
27/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.127	189,50 D	
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.693,79 C	0,00 C
30/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.978	9.070,35 D	
30/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.089.205	24,31 D	
30/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.107.173	4,35 D	
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.099,01 C	0,00 C
31/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.004.834	50.050,00 C	
31/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022	1.907.125.017.019	12,45 D	
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.214.277	4,29 D	
31/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.033,26 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.