



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.004.624	22.751,34 C	
01/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	24,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.726,44 D	0,00 C
02/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.002.540	7.127,80 C	
02/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.115,35 D	0,00 C
03/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.004.725	31.161,88 C	
03/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022			
03/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.149,43 D	0,00 C
06/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.005.151	41.345,54 C	
06/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.146	147,84 D	
06/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.156	629,60 D	
06/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
06/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.553,16 D	0,00 C
07/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.004.935	66.152,61 C	
07/06/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.190	743,99 D	
07/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.193	35.937,93 D	
07/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.207	3.479,29 D	
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.701	2.078,90 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
07/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.702	679,90 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
07/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
07/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.185.122	2,86 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.581.200.199.164	4,35 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.215,43 D	0,00 C
08/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.004.518	454,95 C	
08/06/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022			
08/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.591.200.142.318	37,18 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.591.200.143.421	8,70 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.591.200.149.891	43,50 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	363,08 D	0,00 C
09/06/2022		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	250,85 C	
				09/06 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			

09/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		5.361	7.862,90 D	
09/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.362	15.428,60 D	
09/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.363	140.000,00 D	
09/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	163.040,65 C	0,00 C
10/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.611.200.137.973		11,44 D	
			Cobrança referente 10/06/2022				
10/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.611.200.137.974		2,86 D	
			Cobrança referente 10/06/2022				
10/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.611.200.154.684		21,75 D	
			Cobrança referente 10/06/2022				
10/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	36,05 C	0,00 C
13/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.249	24.780,80 D	
13/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		4.281	2.630,00 D	
13/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	27.410,80 C	0,00 C
14/06/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		28.425,43 C	
			14/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
14/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		5.185	10.009,23 D	
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.401	419,70 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.402	454,80 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.403	26,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.404	8.416,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.405	2.410,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.406	5.000,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.407	1.689,70 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
14/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.651.200.332.908		1,43 D	
			Cobrança referente 14/06/2022				
14/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.651.200.339.726		30,45 D	
			Cobrança referente 14/06/2022				
14/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	31,88 C	0,00 C
15/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.002.910		12.004,00 C	
15/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.522	7.624,85 D	
15/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019		14,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022				
15/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.661.200.407.173		4,35 D	
			Cobrança referente 15/06/2022				
15/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.359,86 D	0,00 C
17/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.003.110		13.337,75 C	
17/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019		12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022				
17/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.681.200.427.840		4,29 D	
			Cobrança referente 17/06/2022				
17/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.321,01 D	0,00 C
20/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.004.757		4.369,60 C	
20/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.084	160,40 D	
20/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.087	2.315,05 D	
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.001	72,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.002	43,20 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
20/06/2022	0000	13113		1.907.125.017.019		2,49 D	

124 Débito Serviço Cobrança					
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022					
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.776,46 D 0,00 C
21/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.004.621	26.451,99 C
21/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.363	398,00 D
21/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.365	1.828,09 D
21/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022					
21/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.721.200.392.677	5,72 D
Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.721.200.399.848	8,70 D
Cobrança referente 21/06/2022					
21/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.201,52 D 0,00 C
22/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.004.377	8.598,70 C
22/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022					
22/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.731.200.378.404	8,58 D
Cobrança referente 22/06/2022					
22/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.731.200.386.370	8,70 D
Cobrança referente 22/06/2022					
22/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.578,93 D 0,00 C
23/06/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	35.000,00 C
23/06 0616 7941-3 PREF MUNI FCO					
23/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.002.750	320,90 C
23/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022					
23/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.318,41 D 0,00 C
24/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.751.000.004.248	67.961,80 C
24/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.346	1.859,70 D
24/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.352	75.756,00 D
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	576,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	116,40 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
24/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022					
24/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.353,77 C 0,00 C
27/06/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1.552,60 C
27/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
27/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.797	2.933,20 D
27/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.781.200.617.557	22,88 D
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.781.200.625.894	13,05 D
Cobrança referente 27/06/2022					
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.416,53 C 0,00 C
28/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.860	58.441,10 D
28/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.791.200.442.881	1,43 D
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.442,53 C 0,00 C
29/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.004.372	37.074,85 C
29/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.647	2.025,40 D
29/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.648	3.336,57 D
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	814,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	72,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.903	130,00 D

CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE

29/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022	1.907.125.017.019	19,92 D	
29/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 29/06/2022	851.801.200.433.740	27,17 D	
29/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.649,79 D	0,00 C
30/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.007.761	1.641,73 C	
30/06/2022	0616	99015	470 Transferência enviada 30/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	28.425,43 D	
30/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022	1.907.125.017.019	4,98 D	
30/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.486.919	14,30 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.528.795	26,10 D	
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.829,08 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.