



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.573	44.836,62 D	
03/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.836,62 C	0,00 C
04/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.941.200.020.425	3,02 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3,02 C	0,00 C
05/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.004.338	3.464,59 C	
05/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.847	15.943,06 D	
05/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
05/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.486,27 C	0,00 C
06/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.004.563	34.864,06 C	
06/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.833	2.900,80 D	
06/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.838	7.601,52 D	
06/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	10,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023			
06/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.254.476	10,57 D	
			Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.340,77 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.004.749	580,15 C	
10/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023			
10/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.001.100.287.335	28,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.001.100.302.915	18,40 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	530,46 D	0,00 C
11/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.004.478	20.915,16 C	
11/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023			
11/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.907,36 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.004.239	128.548,86 C	
12/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.519	9.636,00 D	
12/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	28,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023			
12/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.884,26 D	0,00 C
13/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.004.157	12.840,15 C	
13/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.233	23.805,00 D	
13/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	5,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2023			
13/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.031.100.223.717	7,55 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.977,60 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.123	9.030,00 D	
14/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.124	198,00 D	
14/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.125	3.306,80 D	
14/04/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.126	2.481,00 D	
14/04/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.129	187,00 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.130	48.727,00 D	
14/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.131	35.877,91 D	
14/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	1.122,03 D	

DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
14/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.402	409,50 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
14/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.041.100.257.738	16,61 D
Cobrança referente 14/04/2023					
14/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	101.355,85 C 0,00 C
17/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.004.552	9.671,39 C
17/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023					
17/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.071.100.162.920	37,75 D
Cobrança referente 17/04/2023					
17/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.071.100.162.921	40,77 D
Cobrança referente 17/04/2023					
17/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	861.071.100.164.588	4,60 D
Cobrança referente 17/04/2023					
17/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	861.071.100.164.589	4,60 D
Cobrança referente 17/04/2023					
17/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	861.071.100.171.328	1,51 D
Cobrança referente 17/04/2023					
17/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.071.100.172.092	23,00 D
Cobrança referente 17/04/2023					
17/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.071.100.172.093	18,40 D
Cobrança referente 17/04/2023					
17/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.532,96 D 0,00 C
18/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.081.000.004.222	14.802,69 C
18/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2023					
18/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.794,89 D 0,00 C
19/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.091.000.004.095	8.315,73 C
19/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.991	14.233,22 D
19/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.994	416,42 D
19/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023					
19/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.341,71 C 0,00 C
20/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.002.717	17.459,41 C
20/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.768	19.972,69 D
20/04/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.769	193,85 D
20/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.770	2.310,00 D
20/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.101.200.377.779	40,77 D
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.101.200.400.286	9,20 D
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.074,90 C 0,00 C
24/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.007.941	12.741,55 C
24/04 15:53 PREF MUNI FCO BEL C MOVI					
24/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.141.000.004.689	73.000,08 C
24/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.253	29.458,57 D
24/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.254	61.248,05 D
24/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.255	7.524,20 D
24/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.401	1.193,80 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
24/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.402	1.545,00 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
24/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.403	1.030,00 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
24/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	18,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023					
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.141.100.194.856	34,73 D
Cobrança referente 24/04/2023					
24/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	891.141.100.201.907	3,02 D
Cobrança referente 24/04/2023					
24/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	891.141.100.202.546	36,80 D
Cobrança referente 24/04/2023					

24/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.350,74 C 0,00 C
25/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.004.368	1.317,35 C
25/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023				
25/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.151.100.320.108	36,24 D
Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.151.100.320.109	39,26 D
Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.151.100.327.866	41,40 D
Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.197,85 D 0,00 C
26/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.809	4.866,92 D
26/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.810	4.313,06 D
26/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.179,98 C 0,00 C
27/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.171.100.208.602	15,10 D
Cobrança referente 27/04/2023				
27/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.171.100.218.571	41,40 D
Cobrança referente 27/04/2023				
27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56,50 C 0,00 C
28/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.166	15.247,55 D
28/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.167	10.767,00 D
28/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.170	4.997,04 D
28/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.171	1.150,00 D
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	2.564,70 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES				
28/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.726,29 C 0,00 C
30/04/2023	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