



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato de 00 / 01 / 2023 até 01 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.004.180	4.639,49 C	
05/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
05/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.637,00 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	100.090.900.021.509	12.829,03 C	
09/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.826,54 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.004.494	62.976,19 C	
10/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.973,70 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.004.291	33.084,27 C	
11/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
11/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.079,29 D	0,00 C
13/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.004.378	9.814,48 C	
13/01/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.829,03 D	
			13/01 17:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/01/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	99.233,50 D	
			13/01 17:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/01/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.639,49 D	
			13/01 17:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/01/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	62.976,19 D	
			13/01 17:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/01/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.515,00 D	
			13/01 17:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/01/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	28.675,37 D	
			13/01 17:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.878	9.787,48 D	
13/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
13/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	209.856,52 C	0,00 C
16/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	100.160.900.019.488	3.993,50 C	
16/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.539	2.372,50 D	
16/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
16/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.161.100.153.818	27,17 D	
			Cobrança referente 16/01/2023			
16/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.588,85 D	0,00 C
17/01/2023		4789	99015 870 Transferência recebida	554.789.000.005.424	2.591,81 C	
			17/01 09:44 FUNDO MUN SAUDE DE VERE			
17/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.004.258	13.484,77 C	
17/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.235	1.777,35 D	
17/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	11.701	81,90 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
17/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			

17/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.171.100.241.204	4,29 D
Cobrança referente 17/01/2023				
17/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.202,08 D 0,00 C
18/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.004.141	38.052,18 C
18/01/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.591,81 D
18/01 16:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
18/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.479	26.617,68 D
18/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023				
18/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.181.101.223.359	10,01 D
Cobrança referente 18/01/2023				
18/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.822,72 D 0,00 C
19/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.191.100.003.702	18.364,39 C
19/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.425	27.706,53 D
19/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023				
19/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.191.100.247.311	20,02 D
Cobrança referente 19/01/2023				
19/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.372,12 C 0,00 C
20/01/2023	4789	99015 870 Transferência recebida	554.789.000.005.424	4.370,10 C
20/01 09:23 FUNDO MUN SAUDE DE VERE				
20/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.201.200.353.956	47,19 D
Cobrança referente 20/01/2023				
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.322,91 D 0,00 C
23/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.838	7.231,08 D
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.231,08 C 0,00 C
24/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.004.295	14.751,18 C
24/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.208	11.643,18 D
24/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023				
24/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.241.100.012.331	8,58 D
Cobrança referente 24/01/2023				
24/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.096,93 D 0,00 C
25/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.251.100.235.433	8,58 D
Cobrança referente 25/01/2023				
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8,58 C 0,00 C
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.432	14.882,50 D
26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.882,50 C 0,00 C
27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.271.100.355.084	18,59 D
Cobrança referente 27/01/2023				
27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18,59 C 0,00 C
31/01/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.231,00 D
31/01 17:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.231,00 C
31/01/2023	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