



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.005.421	18.801,48 C	
01/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.601.100.143.886	1,51 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.792,17 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.004.313	12.184,10 C	
02/03/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	555.122.000.000.241	240,00 D	
			02/03 17:01 CENTERMEDI-COMERCIO LTDA			
02/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.919	7.838,10 D	
02/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.931	670,75 D	
02/03/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.932	277,20 D	
02/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	5,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
02/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.152,85 D	0,00 C
03/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.004.759	25.063,30 C	
03/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	5,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
03/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.232.281	27,18 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.621.200.233.568	4,60 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.251.613	18,40 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.007,92 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.004.713	110.131,81 C	
06/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.977	5.540,10 D	
06/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.986	11.156,65 D	
06/03/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.987	885,00 D	
06/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
06/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.542,26 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.004.653	102.930,16 C	
07/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.416	15.552,41 D	
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.701	509,85 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.702	448,20 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
07/03/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.703	509,85 D	
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
07/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	18,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.661.200.273.362	16,61 D	
			Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.661.200.287.850	1,51 D	
			Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.661.200.288.817	36,80 D	
			Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.836,73 D	0,00 C
08/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.671.100.210.309	22,65 D	

Cobrança referente 08/03/2023					
08/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,65 C 0,00 C
09/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.297	17.434,80 D
09/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.434,80 C 0,00 C
10/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.005	78.380,16 D
10/03/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.006	17.377,10 D
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	14.602,15 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	2.317,50 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	673,65 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	1.638,00 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	9.363,00 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.006	3.090,00 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
10/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.691.200.392.477	1,51 D
Cobrança referente 10/03/2023					
10/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	127.443,07 C 0,00 C
13/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.721.100.165.896	22,65 D
Cobrança referente 13/03/2023					
13/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.721.100.174.875	36,80 D
Cobrança referente 13/03/2023					
13/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59,45 C 0,00 C
14/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.526	71.940,98 D
14/03/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.532	173,25 D
14/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.114,23 C 0,00 C
15/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.741.200.297.915	28,69 D
Cobrança referente 15/03/2023					
15/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.741.200.310.328	4,60 D
Cobrança referente 15/03/2023					
15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,29 C 0,00 C
16/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.004.176	4.827,12 C
16/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	5,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023					
16/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.821,92 D 0,00 C
17/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.004.277	34.805,74 C
17/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.581	46.271,50 D
17/03/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.582	2.700,00 D
17/03/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.584	1.941,00 D
17/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	15,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023					
17/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.122,36 C 0,00 C
20/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.004.841	83.182,07 C
20/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.071	13.670,92 D
20/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.072	109,00 D
20/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.075	15.178,20 D
20/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.076	1.849,93 D
20/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.077	3.303,00 D
20/03/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.079	3.894,20 D
20/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023					
20/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.791.100.195.731	46,81 D
Cobrança referente 20/03/2023					
20/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.791.100.213.193	1,51 D
Cobrança referente 20/03/2023					
20/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.791.100.213.848	9,20 D
Cobrança referente 20/03/2023					
20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.111,50 D 0,00 C
21/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.004.296	24.233,41 C
21/03/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.732	6.537,40 D
21/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.734	18.695,84 D
21/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	15,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023					
21/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.801.100.287.647	13,59 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.801.100.287.648	1,51 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.801.100.287.649	1,51 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.801.100.287.650	1,51 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.801.100.287.651	1,51 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.801.100.294.233	9,20 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.044,26 C 0,00 C
22/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.004.052	31.724,76 C
22/03/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.782	2.877,60 D
22/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.783	15.699,96 D
22/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	13,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023					
22/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.811.100.279.409	43,79 D
Cobrança referente 22/03/2023					
22/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.811.100.285.701	27,60 D
Cobrança referente 22/03/2023					
22/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.062,81 D 0,00 C
23/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.821.100.278.465	18,12 D
Cobrança referente 23/03/2023					
23/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.821.100.284.501	18,40 D
Cobrança referente 23/03/2023					
23/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,52 C 0,00 C
24/03/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	114.984,32 C
24/03 15:10 PREF MUNI FCO BEL C MOVI					
24/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.984,32 D 0,00 C
27/03/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.827	2.193,00 D
27/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.829	74.538,50 D
27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.731,50 C 0,00 C
28/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.871.100.326.871	16,61 D
Cobrança referente 28/03/2023					
28/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.871.100.332.890	9,20 D
Cobrança referente 28/03/2023					
28/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,81 C 0,00 C
29/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.472	48.589,46 D
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.589,46 C 0,00 C
30/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.891.100.410.026	28,69 D
Cobrança referente 30/03/2023					
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,69 C 0,00 C
31/03/2023	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