



## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	1.556,00 C	
			01/02 15:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.556,00 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.331.000.002.675	1.562,80 C	
02/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.205	3.539,00 D	
02/02/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.981,18 C	0,00 C
03/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.341.000.002.826	14.953,74 C	
03/02/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.341.100.212.289	4,29 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.941,98 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.004.709	2.255,90 C	
06/02/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,92 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.004.458	22.242,74 C	
07/02/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	10,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.232,34 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.391.000.004.265	2.970,00 C	
08/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.564	18.353,84 D	
08/02/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.565	780,00 D	
08/02/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	5,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.169,04 C	0,00 C
09/02/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3.231,00 C	
			09/02 09:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.401.000.004.131	16.448,40 C	
09/02/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.408,90 D	
			09/02 09:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.108	25.578,60 D	
09/02/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	5,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.401.200.228.693	25,74 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	860.401.200.235.996	1,43 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.340,47 C	0,00 C
10/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.411.200.014.163	12,87 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12,87 C	0,00 C
13/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.004.610	33.076,35 C	
13/02/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	13,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.063,35 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.004.198	10.142,20 C	
14/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.989	26.154,04 D	

14/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.000	303,00 D
14/02/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023					
14/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.322,64 C 0,00 C
15/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.461.100.138.043	34,32 D
Cobrança referente 15/02/2023					
15/02/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	840.461.100.150.660	4,35 D
Cobrança referente 15/02/2023					
15/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	38,67 C 0,00 C
17/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.427	7.036,80 D
17/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.036,80 C 0,00 C
22/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.117	16.146,85 D
22/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.531.100.184.160	2,86 D
Cobrança referente 22/02/2023					
22/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.149,71 C 0,00 C
23/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.541.100.310.807	10,01 D
Cobrança referente 23/02/2023					
23/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,01 C 0,00 C
28/02/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.591.000.004.604	15.214,28 C
28/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.522	7.792,20 D
28/02/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	10,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023					
28/02/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.411,68 D
28/02/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----

---

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