



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.231.200.043.179	15,10 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.231.200.043.180	10,57 D	
			Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25,67 C	0,00 C
04/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	7.700,00 C	
			04/05 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.300	1.208,90 D	
04/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.309	14.934,70 D	
04/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.443,60 C	0,00 C
05/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.004.659	16.095,09 C	
05/05/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.700,00 D	
			05/05 10:50 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.066	1.486,93 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.068	453,82 D	
05/05/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	10,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
05/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.302.424	18,12 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.334.197	13,80 D	
			Cobrança referente 05/05/2023			
05/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.412,02 D	0,00 C
08/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.002.717	9.218,50 C	
08/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.499	3.080,00 D	
08/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.503	2.236,60 D	
08/05/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	5,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023			
08/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.281.100.171.010	4,53 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.281.100.186.905	32,20 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.859,97 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.291.000.004.217	16.447,31 C	
09/05/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	5,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
09/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.291.100.025.067	6,04 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.291.100.032.590	18,40 D	
			Cobrança referente 09/05/2023			
09/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.417,67 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.002.724	37.086,06 C	
10/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.808	12.312,44 D	
10/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.825	6.932,98 D	
10/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.826	3.010,00 D	
10/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.828	5.504,64 D	
10/05/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	18,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023			
10/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.307,80 D	0,00 C
11/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	500,00 C	
			11/05 08:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			

11/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.004.230	6.064,36 C
11/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.790	827,88 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.799	18.277,36 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.800	4.260,62 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.801	1.112,04 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.802	2.241,41 D
11/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.803	5.653,79 D
11/05/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.804	3.784,00 D
11/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.813	5.323,50 D
11/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.814	218,18 D
11/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.815	689,70 D
11/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	5,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023		
11/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.311.100.250.311	13,59 D
		Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.311.100.250.312	19,63 D
		Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.311.100.001.923	4,60 D
		Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.311.100.001.924	27,60 D
		Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.894,74 C 0,00 C
12/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.100.266.424	16,61 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.100.266.425	4,53 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.100.266.426	1,51 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.100.266.427	16,61 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.100.266.428	9,06 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.321.100.277.146	1,51 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.321.100.277.971	4,60 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.321.100.277.972	9,20 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.321.100.277.973	4,60 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.321.100.277.974	9,20 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77,43 C 0,00 C
17/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.004.202	23.410,53 C
17/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	500,00 D
		17/05 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.451	837,72 D
17/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.454	3.595,10 D
17/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.455	150,96 D
17/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023		
17/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.311,15 D 0,00 C
18/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.004.056	13.483,19 C
18/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.594	280,00 D
18/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.595	787,80 D
18/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	5,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023		
18/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.381.100.251.852	12,08 D
		Cobrança referente 18/05/2023		
18/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.381.100.259.597	4,60 D
		Cobrança referente 18/05/2023		
18/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.381.100.259.598	55,20 D
		Cobrança referente 18/05/2023		
18/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.338,31 D 0,00 C
19/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.004.301	3.786,92 C

19/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	402,50 D
19/05 13:11 FRESEN 00000333678000196				
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.830	5.358,56 D
19/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.836	2.045,76 D
19/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.391.100.328.424	3,02 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.391.100.330.407	4,60 D
Cobrança referente 19/05/2023				
19/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.030,12 C 0,00 C
22/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.002.832	12.849,80 C
22/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.276	3.176,84 D
22/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.277	11.298,66 D
22/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023				
22/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.421.100.173.718	15,10 D
Cobrança referente 22/05/2023				
22/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.421.100.175.177	9,20 D
Cobrança referente 22/05/2023				
22/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.657,80 C 0,00 C
23/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.003.922	114.605,65 C
23/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	26,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023				
23/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.431.100.288.702	12,08 D
Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.431.100.289.636	9,20 D
Cobrança referente 23/05/2023				
23/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.558,37 D 0,00 C
24/05/2023	1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.016.760	740,00 C
24/05 09:14 F M S REC VINC EC 29				
24/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.004.029	707,01 C
24/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.887	44.759,41 D
24/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.900	6.822,98 D
24/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023				
24/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.137,98 C 0,00 C
25/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.231	7.000,35 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.232	26.935,00 D
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.233	740,00 D
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.451.100.050.910	18,12 D
Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.451.100.052.811	9,20 D
Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.702,67 C 0,00 C
26/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.002.676	16.296,26 C
26/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.833	33.930,52 D
26/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.834	228,58 D
26/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.839	17.908,00 D
26/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.840	478,20 D
26/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.601	515,97 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES				
26/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023				
26/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.461.100.357.562	4,53 D
Cobrança referente 26/05/2023				
26/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.461.100.357.563	1,51 D
Cobrança referente 26/05/2023				
26/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.461.100.358.890	9,20 D
Cobrança referente 26/05/2023				
26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.782,85 C 0,00 C
29/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.261	16.280,00 D
29/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.491.100.101.798	6,04 D
Cobrança referente 29/05/2023				
29/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.491.100.101.799	1,51 D

Cobrança referente 29/05/2023						
29/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	801.491.100.102.834	4,60 D
Cobrança referente 29/05/2023						
29/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	801.491.100.102.835	4,60 D
Cobrança referente 29/05/2023						
29/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	16.296,75 C 0,00 C
30/05/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.501.100.419.108	4,60 D
Cobrança referente 30/05/2023						
30/05/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	4,60 C 0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088