



G3330109183989261
01/02/2022 09:24:01

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,00 C	0,00 C
04/01/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	846,17 C	
				04/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/01/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	397,32 C	
				04/01 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.003.184	587,00 C	
04/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.920	80.321,25 D	
04/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.921	77.184,76 D	
04/01/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.923	13.441,82 D	
04/01/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.924	8.961,00 D	
04/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.926	69.132,14 D	
04/01/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.927	37.941,86 D	
04/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.928	15.525,00 D	
04/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	6.459,57 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
04/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.402	895,86 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
04/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	308.035,25 C	0,00 C
05/01/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	320,25 C	
				05/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
05/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.003.079	76.662,59 C	
05/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.622	7.540,00 D	
05/01/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.624	27.550,92 D	
05/01/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.625	142.334,52 D	
05/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.628	112.847,20 D	
05/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.629	171.095,64 D	
05/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	14,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.051.300.269.581	3,90 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.051.300.269.582	5,20 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.051.300.269.583	1,30 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.051.300.281.549	51,48 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.051.300.281.550	39,60 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.051.300.281.551	3,96 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.051.300.281.552	23,76 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	384.534,48 C	0,00 C
06/01/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	17,97 C	

06/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
06/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	842.770.647	170,00 C
06/01 14:59 08866853000112 F MUN SAUDE				
06/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.005.835	4.300,00 C
06/01/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	31,68 D
06/01 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
06/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.712	78.941,33 D
06/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.713	62.437,37 D
06/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.714	71.311,63 D
06/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.715	3.913,00 D
06/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.716	39.924,08 D
06/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.717	38.887,89 D
06/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.718	11.645,14 D
06/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.719	3.950,00 D
06/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.720	20.506,86 D
06/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.722	13.073,36 D
06/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.061.200.121.762	6,50 D
Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.061.200.121.763	7,80 D
Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.061.200.133.240	11,88 D
Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.061.200.133.241	31,68 D
Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.061.200.133.242	35,64 D
Cobrança referente 06/01/2022				
06/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	340.230,35 C 0,00 C
07/01/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	1.701	39.300,00 C
756 04342 0000000040734 000017295				
07/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.004.399	93.347,65 C
07/01/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	3,96 D
07/01 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
07/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.769	76.926,78 D
07/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.772	6.080,40 D
07/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.701	638,57 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E				
07/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	19,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.071.200.348.449	5,20 D
Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.071.200.348.450	11,70 D
Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.071.200.348.451	1,30 D
Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.071.200.348.452	1,30 D
Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.071.200.348.453	7,80 D
Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.071.200.376.879	7,92 D
Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.071.200.376.880	3,96 D
Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.071.200.376.881	31,68 D
Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.071.200.376.882	19,80 D
Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.071.200.376.883	39,60 D
Cobrança referente 07/01/2022				
07/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.845,36 D 0,00 C
10/01/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	463,16 C
10/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				

10/01/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	180,82 C
		10/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
10/01/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	79,20 C
		10/01 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
10/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5,212	39.300,00 D
10/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6,725	55.370,50 D
10/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6,726	22.692,36 D
10/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6,727	20.532,30 D
10/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6,746	63.532,50 D
10/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6,747	2.058,65 D
10/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6,748	10.169,40 D
10/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.101.200.360.043	3,90 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.101.200.372.558	47,52 D
		Cobrança referente 10/01/2022		
10/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	212.983,95 C 0,00 C
11/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.004.102	11.820,00 C
11/01/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	21,10 D
		11/01 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
11/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3,558	24.594,30 D
11/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3,559	1.300,20 D
11/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3,560	3.807,60 D
11/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3,563	160,00 D
11/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3,564	30.227,80 D
11/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3,566	8.569,81 D
11/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.101	226,00 D
		CONFESOL		
11/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.111.200.346.749	10,40 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.111.200.346.750	5,20 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.111.200.347.508	7,92 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	860.111.200.352.850	1,30 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.111.200.353.388	27,72 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.111.200.353.389	19,80 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.111.200.353.390	3,96 D
		Cobrança referente 11/01/2022		
11/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.170,55 C 0,00 C
12/01/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	97.375,57 C
		12/01 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN		
12/01/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	160,00 C
		12/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
12/01/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	184,34 C
		12/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
12/01/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	13,87 C
		12/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
12/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.004.098	39.421,70 C
12/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3,498	1.980,00 D
12/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3,499	3.000,00 D
12/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3,500	709,20 D
12/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3,501	6.138,52 D
12/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3,503	914,50 D
12/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022		
12/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.121.100.073.270	2,60 D
		Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.121.100.074.306	3,96 D
		Cobrança referente 12/01/2022		
12/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.561	27,72 D

Cobrança referente 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.562	15,84 D
Cobrança referente 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.563	23,76 D
Cobrança referente 12/01/2022				
12/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.564	3,96 D
Cobrança referente 12/01/2022				
12/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.330,46 D 0,00 C
13/01/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C
13/01 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
13/01/2022	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	10.756,72 C
13/01 4750 9806-X PR 411725 FMS				
13/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.002.556	44.836,08 C
13/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.148	13.809,70 D
13/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.150	14.595,62 D
13/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	22,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.131.100.141.791	1,30 D
Cobrança referente 13/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.131.100.141.792	1,30 D
Cobrança referente 13/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.131.100.148.316	3,96 D
Cobrança referente 13/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.131.100.148.317	7,92 D
Cobrança referente 13/01/2022				
13/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.131.100.148.318	7,92 D
Cobrança referente 13/01/2022				
13/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.344,26 D 0,00 C
14/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.004.158	33.328,37 C
14/01/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,30 D
14/01 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
14/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.434	2.730,00 D
14/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.435	1.380,00 D
14/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.436	3.500,00 D
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.401	4.320,00 D
ALDRIX MEIOS DE PAGAMENTO SA				
14/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022				
14/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.141.100.117.334	1,30 D
Cobrança referente 14/01/2022				
14/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.141.100.128.848	23,76 D
Cobrança referente 14/01/2022				
14/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.364,57 D 0,00 C
17/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.002.811	118.573,61 C
17/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.802	4.980,00 D
17/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.803	6.900,00 D
17/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	17,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022				
17/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.171.200.164.653	1,30 D
Cobrança referente 17/01/2022				
17/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.171.200.166.252	3,96 D
Cobrança referente 17/01/2022				
17/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.171.200.173.344	3,96 D
Cobrança referente 17/01/2022				
17/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.667,03 D 0,00 C
18/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.003.917	97.346,40 C
18/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.181.100.167.693	1,30 D
Cobrança referente 18/01/2022				
18/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.181.100.172.685	1,30 D
Cobrança referente 18/01/2022				
18/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.341,32 D 0,00 C

19/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.003.810	41.546,60 C
19/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022				
19/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.541,64 D 0,00 C
20/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.004.206	138.626,11 C
20/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022				
20/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.621,15 D 0,00 C
21/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.002.571	142.702,98 C
21/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.076	63.039,30 D
21/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.077	6.264,60 D
21/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.078	3.014,10 D
21/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	14,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022				
21/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	13,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022				
21/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.357,10 D 0,00 C
24/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.004.216	37.461,86 C
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.384	79.253,10 D
24/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.385	12.588,30 D
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.386	188,47 D
24/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.388	21.935,00 D
24/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.389	91.176,95 D
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.390	13.300,00 D
24/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.391	4.442,35 D
24/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.392	9.360,00 D
24/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.393	17.197,30 D
24/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.394	1.959,96 D
24/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.401	425,13 D
CLARO PR/SC				
24/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.402	558,79 D
24/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.241.200.619.696	3,90 D
Cobrança referente 24/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.241.200.625.145	1,30 D
Cobrança referente 24/01/2022				
24/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.241.200.625.696	27,72 D
Cobrança referente 24/01/2022				
24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	214.966,33 C 0,00 C
25/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.004.047	210.972,51 C
25/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.260	188.393,74 D
25/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	29,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022				
25/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.251.200.011.996	7,80 D
Cobrança referente 25/01/2022				
25/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.251.200.011.997	1,30 D
Cobrança referente 25/01/2022				
25/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.251.200.011.998	1,30 D
Cobrança referente 25/01/2022				
25/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.251.200.011.999	1,30 D
Cobrança referente 25/01/2022				
25/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.251.200.013.505	7,92 D
Cobrança referente 25/01/2022				
25/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.251.200.017.919	2,60 D
Cobrança referente 25/01/2022				
25/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.251.200.018.435	31,68 D
Cobrança referente 25/01/2022				
25/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.251.200.018.436	15,84 D
Cobrança referente 25/01/2022				
25/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.251.200.018.437	3,96 D
Cobrança referente 25/01/2022				
25/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.251.200.018.438	19,80 D
Cobrança referente 25/01/2022				

25/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.455,51 D	0,00 C
26/01/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	231,37 C	
		26/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
26/01/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	121,28 C	
		26/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
26/01/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	31,20 C	
		26/01 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
26/01/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	26.654,41 C	
		26/01 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
26/01/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	10.907,00 C	
		26/01 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
26/01/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	734,40 C	
		26/01 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
26/01/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	35.148,95 C	
		26/01 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
26/01/2022	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	62.140,38 C	
		26/01 4750 9806-X PR 411725 FMS			
26/01/2022	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	33.179,93 C	
		26/01 4750 9806-X PR 411725 FMS			
26/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.004.028	175.120,51 C	
26/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.321	7.047,60 D	
26/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.322	41.753,78 D	
26/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.323	4.400,00 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.326	111.519,24 D	
26/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.327	62.160,30 D	
26/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.328	377.511,40 D	
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	150,00 D	
		033 1679 005275018000110 METAWEB INTER			
26/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	24,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022			
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.095.668	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.261.100.202.759	35,64 D	
		Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	260.343,78 C	0,00 C
27/01/2022	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	256.449,08 C	
		27/01 0907 9722-5 PM CAPANEMA MO			
27/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.459	5.023,50 D	
27/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.460	2.999,24 D	
27/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.462	93.245,27 D	
27/01/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.463	63.697,39 D	
27/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.464	2.068,50 D	
27/01/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.465	9.259,00 D	
27/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.466	85.314,75 D	
27/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.271.100.265.455	13,00 D	
		Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.271.100.265.456	2,60 D	
		Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.271.100.272.445	3,96 D	
		Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.271.100.272.446	23,76 D	
		Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.271.100.272.447	3,96 D	
		Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.271.100.272.448	3,96 D	
		Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.209,81 C	0,00 C
28/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.003.307	423.169,22 C	
28/01/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	17,14 D	
		28/01 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
28/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	52,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.281.200.531.574	2,60 D	
		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.281.200.531.575	1,30 D	

Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.281.200.531.576	1,30 D
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.281.200.532.640	3,96 D
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	870.281.200.549.168	1,30 D
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.281.200.550.074	3,96 D
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.281.200.550.075	43,56 D
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423.042,02 D 0,00 C
31/01/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.004.795	339.108,47 C
31/01/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.475	292,95 D
31/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	13.101	420,51 D
DER PR - ARRECADAÇÃO GRU					
31/01/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	14,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022					
31/01/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	338.380,13 D
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707189 RICARDO A ORTINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088