



### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.004.751	3.538,93 C	
01/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.533,95 D	0,00 C
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	250,58 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3,71 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	14,63 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	7,26 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3,80 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	36,86 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	18,14 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	240,94 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	56,56 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	63,40 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	86,22 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	14,24 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	38,26 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	13,74 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	20,80 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	18,62 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	426,26 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	17,72 D	
			04/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.566	31.866,86 D	
04/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.567	622,44 D	
04/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.568	454,48 D	
04/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.569	631,23 D	
04/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.570	146,72 D	
04/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.571	22,72 D	
04/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.572	414,96 D	
04/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.573	904,02 D	
04/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.574	21.378,55 D	
04/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.579	1.612,60 D	

04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.580	20.008,23 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.581	597,44 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.582	19.838,10 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.583	4.202,16 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.584	5.219,20 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.585	573,44 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.586	158,93 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.587	313,36 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.588	1.469,94 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.589	3.035,14 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.590	1.172,17 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.591	3.149,74 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.592	1.712,96 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.593	1.458,78 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.594	1.131,07 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.595	1.118,42 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.596	6.194,76 D
04/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.597	13.717,19 D
04/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	144.457,35 C 0,00 C
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.070		4,53 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.071		9,06 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.072		3,02 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.073		4,53 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.074		4,53 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.075		4,53 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.076		1,51 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.077		1,51 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.078		1,51 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.079		3,02 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.080		3,02 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.081		4,53 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.082		3,02 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.083		3,02 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.084		3,02 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.085		4,53 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.086		3,02 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.087		3,02 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.024		13,80 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.025		4,60 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.026		4,60 D
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.027		4,60 D
			Cobrança referente 05/12/2023			

05/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.028	4,60 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.029	9,20 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.030	4,60 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.031	4,60 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.032	13,80 D
		Cobrança referente 05/12/2023		
05/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	135,37 C 0,00 C
06/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,04 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.004.341	2.244,23 C
08/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.239,25 D 0,00 C
11/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.002.569	70.283,93 C
11/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	22,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.261,52 D 0,00 C
12/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.004.451	374,00 C
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371,51 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.004.253	25.973,20 C
13/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	74,70 D
		13/12 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	16,18 D
		13/12 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	173,13 D
		13/12 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	166,49 D
		13/12 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	23,98 D
		13/12 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.797	551,80 D
13/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.798	6.654,54 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.800	9.339,06 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.801	4.759,00 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.802	146,86 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.803	1.422,72 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.804	7.599,83 D
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.805	13.707,61 D
13/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.808	1.391,60 D
13/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.809	1.185,60 D
13/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.247,37 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.002.280	3.141,48 C
14/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.480.800.032.996	10,57 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.480.800.032.997	3,02 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.480.800.032.998	1,51 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.480.800.032.999	1,51 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.480.800.033.000	4,53 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.480.800.033.001	4,53 D
		Cobrança referente 14/12/2023		

14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.480.800.034.341	4,60 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.480.800.034.342	4,60 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.480.800.034.343	4,60 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.480.800.034.344	9,20 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.087,83 D 0,00 C
15/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	901,00 C
		15/12 14:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3.251,70 C
		15/12 14:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.002.777	72.145,12 C
15/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	93,36 D
		15/12 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,77 D
		15/12 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	57,70 D
		15/12 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	143,05 D
		15/12 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1,68 D
		15/12 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	15,48 D
		15/12 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	24,17 D
		15/12 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1,68 D
		15/12 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	244,73 D
		15/12 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	44,40 D
		15/12 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4,49 D
		15/12 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5,37 D
		15/12 13:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.103	1.787,88 D
15/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.104	758,98 D
15/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.105	432,75 D
15/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.106	2.179,61 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.119	138,32 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.120	63,23 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.121	515,14 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.122	4.751,40 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.123	1.990,24 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.124	138,32 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.125	11.346,42 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.126	20.150,91 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.127	5.507,11 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.128	3.655,60 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.129	369,51 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.130	441,79 D
15/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.423,77 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.004.732	1.276,67 C
18/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	359,45 D
		18/12 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	252,46 D
		18/12 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10,81 D
		18/12 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	35,85 D

18/12 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	46,93 D
18/12 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	15,31 D
18/12 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	98,92 D
18/12 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.327	3.891,78 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.328	1.432,60 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.329	859,56 D
18/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.330	9.261,60 D
18/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.331	819,05 D
18/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.332	28.835,98 D
18/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.333	17.081,30 D
18/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.334	4.252,85 D
18/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.335	1.519,25 D
18/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.336	3.004,31 D
18/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.337	1.260,94 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.340	71,14 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.341	758,98 D
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.342	3.705,00 D
18/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.754	1,51 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.755	1,51 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.756	3,02 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.757	4,53 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.758	4,53 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.759	1,51 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.760	10,57 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.761	3,02 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.762	1,51 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.763	1,51 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.764	1,51 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.765	1,51 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.111	4,60 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.112	4,60 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.113	4,60 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.114	4,60 D
Cobrança referente 18/12/2023					
18/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	76.354,53 C 0,00 C
19/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	15.000,00 C
19/12 13:36 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
19/12/2023	4789	99015 870	Transferência recebida	554.789.000.005.424	452,92 C
19/12 15:20 FUNDO MUN SAUDE DE VERE					
19/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	112,73 D
19/12 13:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1,80 D
19/12 13:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	65,90 D

## 19/12 13:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST

19/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.322	2.979,80 D
19/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.323	227,24 D
19/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.324	1.778,40 D
19/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.328	5.385,69 D
19/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.329	5.198,53 D
19/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.330	7.503,36 D
19/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.331	148,20 D
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.531.200.320.229	7,55 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.531.200.320.230	3,02 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.531.200.320.231	10,57 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.531.200.320.232	9,06 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.531.200.320.233	7,55 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.531.200.320.234	3,02 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.531.200.320.235	3,02 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.531.200.320.236	3,02 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.531.200.321.446	4,60 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.531.200.321.447	4,60 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.531.200.321.448	9,20 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.531.200.321.449	9,20 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.531.200.321.450	4,60 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.531.200.321.451	4,60 D
		Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.032,34 C 0,00 C
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.541.200.266.836	7,55 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.541.200.266.837	4,53 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.541.200.266.838	10,57 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.541.200.266.839	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.268.969	4,60 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.268.970	4,60 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.268.971	4,60 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37,96 C 0,00 C
21/12/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	221,40 C
		21/12 14:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221,40 D 0,00 C
26/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	8.776,85 C
		26/12 10:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	110.000,00 C
		26/12 12:55 CONVENIO MUNICIPIOS		
26/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6,72 D
		26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	94,92 D
		26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	450,88 D
		26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		

26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2,78 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	97,04 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1,29 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6,96 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1,87 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3,55 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	63,11 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,70 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,20 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	15,97 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11,42 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6,00 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	36,12 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	62,12 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11,11 D
			26/12 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.418	68,02 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.420	15.967,77 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.421	37.122,79 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.422	7.989,16 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.423	553,08 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.424	7.815,18 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.425	229,22 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.426	573,04 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.427	1.314,83 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.428	5.196,55 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.429	5.047,90 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.430	57,30 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.431	915,14 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.432	154,13 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.433	940,38 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.434	16,80 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.435	2.973,88 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.436	292,13 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.437	494,16 D
26/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.438	106,21 D
26/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.442	19.527,45 D
26/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.548,17 D 0,00 C
27/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	14.269,23 C
			27/12 08:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.466	9,06 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.467	10,57 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.468	4,53 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.469	4,53 D
			Cobrança referente 27/12/2023		
27/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.470	10,57 D

Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.471	1,51 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.472	1,51 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.473	3,02 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.474	9,06 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.475	6,04 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.476	1,51 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.477	3,02 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.478	1,51 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.479	1,51 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.480	1,51 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.481	1,51 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.482	1,51 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.483	1,51 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.611.100.361.484	1,51 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.611.100.362.391	4,60 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.611.100.362.392	27,60 D
Cobrança referente 27/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.161,53 D 0,00 C
29/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	0,40 C 0,00 C
31/12/2023	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