



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.002.772	4.778,59 C	
01/11/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.773,61 D	0,00 C
08/11/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	60.000,00 C	
			08/11 10:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.121.000.004.385	1.105,20 C	
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	239,86 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	19,29 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	92,38 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	18,26 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	34,14 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	23,25 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	201,45 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	24,84 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	64,53 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	22,13 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	60,41 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	12,17 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6,18 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	51,22 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	297,79 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	113,75 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	129,34 D	
			08/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.366	414,96 D	
08/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.367	638,05 D	
08/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.368	5.196,88 D	
08/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.369	790,40 D	
08/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.370	433,93 D	
08/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.371	3.030,40 D	
08/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.372	2.714,87 D	
08/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.373	3.618,06 D	
08/11/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.374	1.218,01 D	

08/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.375	681,72 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.378	717,55 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.379	1.588,58 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.380	17.707,30 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.381	4.898,15 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.382	2.173,27 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.383	1.914,25 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.384	2.409,14 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.385	1.821,87 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.386	2.045,56 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.387	1.002,33 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.388	713,40 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.389	4.539,96 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.390	13.556,35 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.391	21.805,21 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.392	5.748,63 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.393	9.432,05 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.394	508,82 D
08/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.395	3.535,06 D
08/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.398	145,04 D
08/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.399	2.041,60 D
08/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019		2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023					
08/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	57.349,68 C 0,00 C
09/11/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		288,33 C
09/11 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
09/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.004.270		6.931,44 C
09/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019		9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.688		3,02 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.689		4,53 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.690		10,57 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.691		6,04 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.692		3,02 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.693		3,02 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.694		1,51 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.695		3,02 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.696		3,02 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.697		1,51 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.698		3,02 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.699		4,53 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.700		1,51 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.701		7,55 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.702		7,55 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.703		4,53 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.704		1,51 D
Cobrança referente 09/11/2023					
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.131.100.178.705		3,02 D
Cobrança referente 09/11/2023					

09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.826	4,60 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.827	4,60 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.828	9,20 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.829	13,80 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.830	9,20 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.831	9,20 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.832	4,60 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.833	9,20 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.834	4,60 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.835	4,60 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.836	9,20 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.131.100.179.837	4,60 D	
		Cobrança referente 09/11/2023			
09/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.049,93 D	0,00 C
10/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.288	9.188,42 D	
10/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.188,42 C	0,00 C
13/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	103.170.900.059.090	11.206,90 C	
13/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023			
13/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.171.100.151.986	4,60 D	
		Cobrança referente 13/11/2023			
13/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.192,34 D	0,00 C
14/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.004.356	3.906,23 C	
14/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2023			
14/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.903,74 D	0,00 C
16/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6.043,26 C	
		16/11 14:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
16/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	5.246,66 C	
		16/11 14:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
16/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.004.674	1.890,13 C	
16/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023			
16/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.177,56 D	0,00 C
17/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	8.234,65 C	
		17/11 11:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
17/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.005.785	9.316,37 C	
17/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023			
17/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023			
17/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.545,24 D	0,00 C
20/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.241.000.004.351	4.228,00 C	
20/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3,99 D	
		20/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
20/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,96 D	
		20/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
20/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	11,04 D	
		20/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
20/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	35,26 D	
		20/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
20/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10,56 D	
		20/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
20/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	14,62 D	

20/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 30,50 D
20/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 3,37 D
20/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 81,99 D
20/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 33,87 D
20/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 86,05 D
20/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 14,96 D
20/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 67,50 D
20/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 2,24 D
20/11 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/11/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.286 370,50 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.287 3.296,38 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.288 79,86 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.289 869,44 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.290 328,51 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.291 17,78 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.292 1.203,38 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.293 2.903,34 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.294 277,43 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.295 909,10 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.296 184,76 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.297 6.750,71 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.298 877,55 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.299 6.712,69 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.300 2.788,53 D
20/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.301 5.557,50 D
20/11/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.305 3.873,74 D
20/11/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.306 2.493,12 D
20/11/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.307 355,59 D
20/11/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019 4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023					
20/11/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 36.023,80 C 0,00 C
21/11/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.251.000.004.308 57.752,22 C
21/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 13,26 D
21/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 10,80 D
21/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 248,28 D
21/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 19,41 D
21/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 283,78 D
21/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 42,72 D
21/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 10,80 D
21/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 18,48 D
21/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 39,94 D
21/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/11/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 25,67 D
21/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/11/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.986 1.449,59 D
21/11/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.987 362,55 D
21/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	5.991 7.812,50 D
21/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	5.992 3.516,55 D
21/11/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	5.993 889,20 D

21/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.994	889,20 D
21/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.995	1.091,94 D
21/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.996	3.288,06 D
21/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.997	23.364,81 D
21/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.998	664,02 D
21/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.999	20.441,72 D
21/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.000	1.598,31 D
21/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.001	1.159,77 D
21/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019		9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.019		4,53 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.020		1,51 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.021		1,51 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.022		1,51 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.023		1,51 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.024		1,51 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.025		6,04 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.026		3,02 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.027		4,53 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.028		1,51 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.029		4,53 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.030		3,02 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.031		7,55 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.032		1,51 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.251.100.276.033		4,53 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.251.100.277.024		4,60 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.251.100.277.025		4,60 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.251.100.277.026		4,60 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.251.100.277.027		4,60 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	9.565,82 C 0,00 C
22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.251.758		4,53 D
Cobrança referente 22/11/2023					
22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.251.759		7,55 D
Cobrança referente 22/11/2023					
22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.251.760		1,51 D
Cobrança referente 22/11/2023					
22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.251.761		1,51 D
Cobrança referente 22/11/2023					
22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.251.762		1,51 D
Cobrança referente 22/11/2023					
22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.251.763		1,51 D
Cobrança referente 22/11/2023					
22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.251.764		10,57 D
Cobrança referente 22/11/2023					
22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.251.765		6,04 D
Cobrança referente 22/11/2023					

22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.251.766	4,53 D
		Cobrança referente 22/11/2023		
22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.251.767	4,53 D
		Cobrança referente 22/11/2023		
22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.261.100.251.768	4,53 D
		Cobrança referente 22/11/2023		
22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.261.100.252.948	4,60 D
		Cobrança referente 22/11/2023		
22/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.261.100.252.949	4,60 D
		Cobrança referente 22/11/2023		
22/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57,52 C 0,00 C
23/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
23/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,04 C 0,00 C
24/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.004.405	31.180,97 C
24/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023		
24/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.175,99 D 0,00 C
27/11/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	1.540,80 C
		27/11 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.311.000.004.499	47.630,11 C
27/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
27/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
27/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.154,73 D 0,00 C
28/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.004.263	6.608,50 C
28/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
28/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.601,03 D 0,00 C
29/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.002.485	3.599,98 C
29/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
29/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.594,80 D 0,00 C
30/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.002.708	51.996,27 C
30/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
30/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.986,31 D
30/11/2023	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