



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.003.052	10.600,65 C	
02/10/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	35,84 D	
			02/10 13:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/10/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	103,26 D	
			02/10 13:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/10/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	79,47 D	
			02/10 13:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/10/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	74,95 D	
			02/10 13:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.164	1.947,10 D	
02/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.165	2.951,14 D	
02/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.166	8.503,23 D	
02/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.167	6.170,27 D	
02/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.168	6.543,43 D	
02/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.172	1.975,00 D	
02/10/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.795,49 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.761.000.002.455	2.678,07 C	
03/10/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	28,73 D	
			03/10 14:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/10/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	74,92 D	
			03/10 14:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/10/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10,29 D	
			03/10 14:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/10/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	191,63 D	
			03/10 14:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.165	240,00 D	
03/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.166	3,05 D	
03/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.167	1.885,31 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.170	2.362,21 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.171	847,39 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.172	13.893,84 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.173	6.168,83 D	
03/10/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.761.100.112.002	4,53 D	
			Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.761.100.112.003	4,53 D	
			Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.761.100.112.004	12,08 D	
			Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.761.100.112.005	4,53 D	
			Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.761.100.112.006	4,53 D	
			Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.761.100.112.958	4,60 D	
			Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.067,91 C	0,00 C
04/10/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	8.571,60 C	

04/10 14:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
04/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.011.181 2.802,01 C
04/10 14:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
04/10/2023	0000	14134	983	TED Devolvida	1.158 240,00 C
237 02740 0000000089290 000021550					
04/10/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.771.000.002.432 171.016,19 C
04/10/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 27,09 D
04/10 15:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
04/10/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 37,44 D
04/10 15:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
04/10/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.368 10.460,35 D
04/10/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	9.382 4.546,05 D
04/10/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	9.383 3.082,56 D
04/10/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	9.384 2.230,11 D
04/10/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019 32,37 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023					
04/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.771.100.155.054 6,04 D
Cobrança referente 04/10/2023					
04/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.771.100.155.055 4,53 D
Cobrança referente 04/10/2023					
04/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.771.100.155.056 9,06 D
Cobrança referente 04/10/2023					
04/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.771.100.155.057 7,55 D
Cobrança referente 04/10/2023					
04/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.771.100.156.210 9,20 D
Cobrança referente 04/10/2023					
04/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.771.100.156.211 4,60 D
Cobrança referente 04/10/2023					
04/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.771.100.156.212 4,60 D
Cobrança referente 04/10/2023					
04/10/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 162.168,25 D 0,00 C
05/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.011.181 8.038,34 C
05/10 14:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
05/10/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.781.000.004.312 137.259,02 C
05/10/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019 24,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023					
05/10/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019 2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023					
05/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.781.200.110.161 6,04 D
Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.781.200.110.162 1,51 D
Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.781.200.110.163 3,02 D
Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.112.374 4,60 D
Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 145.255,29 D 0,00 C
06/10/2023	2282	99015	870	Transferência recebida	552.282.000.005.761 2.850,00 C
06/10 13:49 PMM FMS REC PROPRIOS					
06/10/2023	2282	99015	870	Transferência recebida	552.282.000.007.990 23.840,00 C
06/10 13:50 PREF MUN MARM CTA MOVIM					
06/10/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.791.000.004.709 56.212,04 C
06/10/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 1.498,04 D
06/10 15:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/10/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 523,67 D
06/10 15:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/10/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 17,60 D
06/10 15:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/10/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 330,79 D
06/10 15:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/10/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 83,58 D
06/10 15:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/10/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 65,86 D
06/10 15:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/10/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 134,84 D

06/10 15:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	99,53 D
06/10 15:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	23,72 D
06/10 15:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.515	24.412,92 D
06/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.516	988,00 D
06/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.517	112,63 D
06/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.518	250.000,00 D
06/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.524	88,40 D
06/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.525	8.195,27 D
06/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.526	1.953,10 D
06/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.527	5.423,75 D
06/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.528	27.234,91 D
06/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.529	10.113,48 D
06/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.530	6.881,50 D
06/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.531	1.336,25 D
06/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.532	43.114,93 D
06/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	18.533	123.338,26 D
06/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	240,00 D
237 2740 008913676000188 EMPORIO SAUDE					
06/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	19,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023					
06/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.105.431	11,50 D
Cobrança referente 06/10/2023					
06/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	423.340,41 C 0,00 C
09/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.010.901	18.547,33 C
09/10 16:42 PM MANFRINOPOLIS -FUS					
09/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	272,40 D
09/10 15:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.061	1.140,00 D
09/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.072	22.427,60 D
09/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.913	3,02 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.914	1,51 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.915	6,04 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.916	4,53 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.917	9,06 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.918	13,59 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.919	9,06 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.920	6,04 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.921	3,02 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.922	16,61 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.821.100.127.948	4,60 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.821.100.127.949	4,60 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.821.100.127.950	13,80 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.821.100.136.007	4,60 D
Cobrança referente 09/10/2023					
09/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.392,75 C 0,00 C
10/10/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	5.339,39 C
10/10 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/10/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	4.038,41 C
10/10 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					

10/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.003.885	19.864,93 C
10/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.831.100.223.222	4,53 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.981	4,60 D
			Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.223,64 D 0,00 C
11/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.841.000.004.446	9.906,79 C
11/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	24,45 D
			11/10 15:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	48,22 D
			11/10 15:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	64,08 D
			11/10 15:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.112	20,00 D
11/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.122	2.014,29 D
11/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.123	3.970,19 D
11/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.126	513,76 D
11/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.127	4.761,55 D
11/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023		
11/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.523,80 C 0,00 C
13/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.100.225.603	6,04 D
			Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.100.225.604	7,55 D
			Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.100.225.605	10,57 D
			Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.861.100.226.917	4,60 D
			Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.861.100.226.918	4,60 D
			Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33,36 C 0,00 C
17/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.901.000.002.572	5.646,66 C
17/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023		
17/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.644,17 D 0,00 C
18/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	200.000,00 C
			18/10 14:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.004.146	5.275,19 C
18/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2,05 D
			18/10 14:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	20,60 D
			18/10 14:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	12,90 D
			18/10 14:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	83,55 D
			18/10 14:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	214,36 D
			18/10 14:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2,05 D
			18/10 14:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.746	349,00 D
18/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.747	172,34 D
18/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.748	12.503,80 D
18/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.749	17.649,64 D
18/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.750	273.464,51 D
18/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.751	370,58 D
18/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.752	168,95 D
18/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.753	6.707,23 D
18/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.754	168,95 D
18/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.755	1.696,20 D

18/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.756	294,84 D
18/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.760	691,60 D
18/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023					
18/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	109.310,41 C 0,00 C
19/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	25.929,01 C
19/10 08:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	20.000,00 C
19/10 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/10/2023	4789	99015 870	Transferência recebida	554.789.000.005.424	4.992,20 C
19/10 10:17 FUNDO MUN SAUDE DE VERE					
19/10/2023	4789	99015 870	Transferência recebida	554.789.000.005.424	12.584,30 C
19/10 10:17 FUNDO MUN SAUDE DE VERE					
19/10/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	2.442	624,00 C
237 02740 0000000089290 000021777					
19/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	205,42 D
19/10 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	616,59 D
19/10 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.230	1.427,78 D
19/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.236	15.485,50 D
19/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.237	50.766,91 D
19/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023					
19/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.921.100.019.768	1,51 D
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.921.100.019.769	3,02 D
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.921.100.019.770	3,02 D
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.921.100.019.771	1,51 D
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.921.100.019.772	7,55 D
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.921.100.019.773	1,51 D
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.921.100.019.774	7,55 D
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.921.100.019.775	3,02 D
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.921.100.020.870	13,80 D
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.921.100.020.871	9,20 D
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.921.100.020.872	4,60 D
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.921.100.020.873	4,60 D
Cobrança referente 19/10/2023					
19/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.433,98 C 0,00 C
20/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.931.000.004.627	56.133,04 C
20/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.089	624,00 D
20/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.931.200.152.741	10,57 D
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.931.200.152.742	6,04 D
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.931.200.154.742	4,60 D
Cobrança referente 20/10/2023					
20/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.477,87 D 0,00 C
23/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	57.343,10 C
23/10 08:29 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
23/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.961.000.004.696	2.960,00 C
23/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	30,00 D
23/10 11:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					

23/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5,52 D
23/10 11:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	33,24 D
23/10 11:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	42,64 D
23/10 11:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.732	304,50 D
23/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.733	573,04 D
23/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.734	454,48 D
23/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.735	109,00 D
23/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.738	2.432,51 D
23/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.739	3.512,11 D
23/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.740	1.896,96 D
23/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023					
23/10/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.961.100.156.486	4,60 D
Cobrança referente 23/10/2023					
23/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.899,52 D 0,00 C
24/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.971.000.002.389	17.629,30 C
24/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023					
24/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.971.100.258.332	4,53 D
Cobrança referente 24/10/2023					
24/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.971.100.258.333	9,06 D
Cobrança referente 24/10/2023					
24/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.971.100.258.334	1,51 D
Cobrança referente 24/10/2023					
24/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.971.100.259.348	4,60 D
Cobrança referente 24/10/2023					
24/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.971.100.259.349	4,60 D
Cobrança referente 24/10/2023					
24/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.971.100.259.350	4,60 D
Cobrança referente 24/10/2023					
24/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.971.100.259.351	4,60 D
Cobrança referente 24/10/2023					
24/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.593,31 D 0,00 C
25/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	102.980.900.043.972	35.527,69 C
25/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023					
25/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.522,71 D 0,00 C
26/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.002.260	27.849,33 C
26/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023					
26/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.841,86 D 0,00 C
27/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.001.000.004.484	1.911,02 C
27/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023					
27/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.906,04 D 0,00 C
30/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.031.000.004.628	8.588,95 C
30/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	200.000,00 D
30/10 10:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
30/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023					
30/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	191.418,52 C 0,00 C
31/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.041.000.002.716	45.793,74 C
31/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023					
31/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.780,29 D
31/10/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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