



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	34.991,06 C	
			01/09 15:05 PREF MUNI FCO BEL C MOVI			
01/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.002.746	4.112,63 C	
01/09/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	92,87 D	
			01/09 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/09/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	83,52 D	
			01/09 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/09/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	41,52 D	
			01/09 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/09/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	48,11 D	
			01/09 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/09/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	112,28 D	
			01/09 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/09/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	75,45 D	
			01/09 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/09/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	8,06 D	
			01/09 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.649	3.961,69 D	
01/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.650	6.211,95 D	
01/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.651	9.244,62 D	
01/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.652	7.646,23 D	
01/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.653	6.876,48 D	
01/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.654	3.418,78 D	
01/09/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.655	663,94 D	
01/09/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.679	13,59 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.680	4,53 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.681	1,51 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.682	1,51 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.683	1,51 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.684	4,53 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.685	3,02 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.686	1,51 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.687	1,51 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.200.124.935	32,20 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,28 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.004.871	17.385,33 C	
04/09/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2023			

04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.471.100.124.759	4,53 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.471.100.124.760	6,04 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.471.100.124.761	4,53 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.471.100.124.762	4,53 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.471.100.124.763	3,02 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.471.100.124.764	4,53 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.471.100.124.765	1,51 D
		Cobrança referente 04/09/2023		
04/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.351,66 D 0,00 C
05/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	27.621,51 C
		05/09 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
05/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.004.624	61.311,55 C
05/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	72,56 D
		05/09 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
05/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	65,41 D
		05/09 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
05/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.393	50.293,75 D
05/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.394	5.386,27 D
05/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.395	5.974,44 D
05/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.396	53.332,06 D
05/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023		
05/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.198,90 C 0,00 C
06/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	137,48 D
		06/09 15:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	150.000,00 D
		06/09 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
06/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	200.000,00 D
		06/09 13:21 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.880	5.589,57 D
06/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.894	11.319,02 D
06/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.895	7.774,12 D
06/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.491.200.053.553	3,02 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.491.200.053.554	3,02 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.491.200.053.555	22,65 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.491.200.055.249	36,80 D
		Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	374.885,68 C 0,00 C
08/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.004.712	25.416,07 C
08/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.511.100.138.652	4,53 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.511.100.138.653	7,55 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.511.100.139.946	18,40 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.380,61 D 0,00 C
12/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	200.000,00 C
		12/09 11:35 CONVENIO MUNICIPIOS		
12/09/2023	1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.016.760	862,00 C
		12/09 09:21 F M S REC VINC EC 29		
12/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.002.504	46.146,41 C
12/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023		
12/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.995,96 D 0,00 C

13/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	5.325,28 C
13/09 11:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.561.000.002.597	22.109,45 C
13/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.593,33 D
13/09 15:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	617,80 D
13/09 15:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.121	50.867,10 D
13/09/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.123	131.185,52 D
13/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.125	48.535,95 D
13/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	27,39 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023					
13/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023					
13/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	205.392,96 C 0,00 C
14/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.571.000.004.092	4.103,34 C
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.832	572,56 D
14/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023					
14/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023					
14/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.571.100.211.910	1,51 D
Cobrança referente 14/09/2023					
14/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.571.100.211.911	7,55 D
Cobrança referente 14/09/2023					
14/09/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	852.571.100.219.437	41,40 D
Cobrança referente 14/09/2023					
14/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.474,14 D 0,00 C
15/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.581.000.005.671	39.425,33 C
15/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	27,39 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023					
15/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.581.200.287.861	1,51 D
Cobrança referente 15/09/2023					
15/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.396,43 D 0,00 C
18/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.611.000.004.641	790,26 C
18/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023					
18/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	3,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023					
18/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	784,65 D 0,00 C
19/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	150.000,00 C
19/09 13:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
19/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.621.000.002.426	96.186,20 C
19/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023					
19/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.171,26 D 0,00 C
20/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.085,00 C
20/09 14:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.002.425	23.076,95 C
20/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,84 D
20/09 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	47,40 D
20/09 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,84 D
20/09 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	39,62 D
20/09 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	0,48 D
20/09 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.152	69,16 D
20/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.153	3.252,29 D
20/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.154	69,16 D
20/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.155	39,52 D
20/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.156	2.652,78 D
20/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	3.220,25 D

20/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	649,31 D
20/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.303	609,00 D
20/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023				
20/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.496,36 D 0,00 C
21/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1.100,00 C
21/09 13:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
21/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.004.221	21.275,30 C
21/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.249,69 D
21/09 14:50 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
21/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.974,39 D
21/09 14:50 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
21/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.235	102.891,31 D
21/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.236	41.975,26 D
21/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.237	162.557,51 D
21/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	22,41 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023				
21/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.641.100.256.922	1,51 D
Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.641.100.256.923	12,08 D
Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.641.100.256.924	1,51 D
Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.641.100.256.925	1,51 D
Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.641.100.256.926	1,51 D
Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.641.100.258.130	4,60 D
Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.641.100.258.131	9,20 D
Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.641.100.258.132	4,60 D
Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	288.331,79 C 0,00 C
22/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.004.341	43.622,33 C
22/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	24,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023				
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.651.100.283.765	4,53 D
Cobrança referente 22/09/2023				
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.651.100.283.766	3,02 D
Cobrança referente 22/09/2023				
22/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.651.100.293.126	4,60 D
Cobrança referente 22/09/2023				
22/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.585,28 D 0,00 C
25/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.098.213	35.201,90 C
104 0931 8889455000111 PR 410720 FMS				
25/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.005.979	138.488,17 C
25/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	48,61 D
25/09 11:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	30,73 D
25/09 11:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	11,05 D
25/09 11:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	24,31 D
25/09 11:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	71,77 D
25/09 11:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	35,49 D
25/09 11:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.431	27.912,45 D
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.432	273,88 D
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.433	282,77 D
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.434	591,42 D
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.435	609,00 D
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.436	395,20 D

25/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.445	1.923,86 D	
25/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.446	3.729,18 D	
25/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.447	2.248,12 D	
25/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.448	909,95 D	
25/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.449	2.331,39 D	
25/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.450	1.392,33 D	
25/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.451	5.513,53 D	
25/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023						
25/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.345,07 D	0,00 C
26/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.112,50 C	
26/09 11:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
26/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.691.000.002.493	54.243,88 C	
26/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	547,19 D	
26/09 11:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
26/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	54,27 D	
26/09 11:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
26/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	677,73 D	
26/09 11:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
26/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	58,78 D	
26/09 11:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
26/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.151	273,87 D	
26/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.152	16.311,30 D	
26/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.153	37.415,30 D	
26/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.154	52.745,56 D	
26/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.155	4.839,80 D	
26/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.156	4.194,08 D	
26/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.157	10.619,16 D	
26/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.158	7.637,99 D	
26/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.159	3.054,82 D	
26/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	14,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023						
26/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023						
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.691.100.333.020	7,55 D	
Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.691.100.333.021	9,06 D	
Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.691.100.333.022	9,06 D	
Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.691.100.333.023	3,02 D	
Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.691.100.333.024	6,04 D	
Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.691.100.333.025	3,02 D	
Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.691.100.333.026	10,57 D	
Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.333.972	4,60 D	
Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.333.973	4,60 D	
Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.333.974	9,20 D	
Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.333.975	9,20 D	
Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.333.976	9,20 D	
Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.333.977	9,20 D	
Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	82.183,77 C	0,00 C
27/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.010.901	15.970,78 C	
27/09 15:19 PM MANFRINOPOLIS -FUS						
27/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.004.141	68.564,33 C	
27/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	226,29 D	

27/09 13:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST

27/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.302	17.768,30 D
27/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.303	3.925,72 D
27/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.309	375,00 D
27/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.310	14.705,54 D
27/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	24,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023				
27/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.701.100.284.593	4,53 D
Cobrança referente 27/09/2023				
27/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.701.100.284.594	21,14 D
Cobrança referente 27/09/2023				
27/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.701.100.284.595	9,06 D
Cobrança referente 27/09/2023				
27/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.701.100.284.596	6,04 D
Cobrança referente 27/09/2023				
27/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.701.100.284.597	4,53 D
Cobrança referente 27/09/2023				
27/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.701.100.285.712	4,60 D
Cobrança referente 27/09/2023				
27/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.701.100.285.713	9,20 D
Cobrança referente 27/09/2023				
27/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.701.100.285.714	18,40 D
Cobrança referente 27/09/2023				
27/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.701.100.285.715	9,20 D
Cobrança referente 27/09/2023				
27/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.422,66 D 0,00 C
28/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.002.541	8.866,93 C
28/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023				
28/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	0,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023				
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.711.100.184.521	1,51 D
Cobrança referente 28/09/2023				
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.711.100.184.522	9,06 D
Cobrança referente 28/09/2023				
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.711.100.185.775	18,40 D
Cobrança referente 28/09/2023				
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.711.100.185.776	4,60 D
Cobrança referente 28/09/2023				
28/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.827,58 D 0,00 C
29/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.002.655	11.214,68 C
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023				
29/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.209,70 D 0,00 C
30/09/2023	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