



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato de 00 / 01 / 2023 até 01 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.495	4.820,00 D	
02/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.820,00 C	0,00 C
03/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.004.183	10.770,05 C	
03/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.031.100.177.066	8,70 D	
			Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.758,59 D	0,00 C
09/01/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	733,05 C	
			09/01 17:31 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
09/01/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.743,48 C	
			09/01 17:30 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
09/01/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	101,58 C	
			09/01 17:30 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
09/01/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	300,85 C	
			09/01 17:30 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
09/01/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	309,30 C	
			09/01 17:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	100.090.900.021.509	8.226,00 C	
09/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.091	4.137,00 D	
09/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.102	56.179,43 D	
09/01/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.103	2.732,80 D	
09/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.637,73 C	0,00 C
10/01/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	794,49 C	
			10/01 08:58 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
10/01/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	21,66 C	
			10/01 17:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
10/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.004.494	7.311,00 C	
10/01/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.927	14.578,00 D	
10/01/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.931	13.985,80 D	
10/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.350,26 D	
			260 0001 044326127000170 ANDERSON RODR			
10/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	253,00 D	
			EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL LT			
10/01/2023		0000	13105 375 Impostos	11.003	1.205,62 D	
			DARF - 00.333.678/0001-96 -3703			
10/01/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.012.011	11,50 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.187.251	1,43 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.189.686	4,35 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.705	17,40 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.282,97 C	0,00 C
11/01/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.004.291	15.042,00 C	

11/01/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	76,81 D
			11/01 09:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.217.980	1,43 D
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.111.100.225.493	4,35 D
			Cobrança referente 11/01/2023		
11/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.956,65 D 0,00 C
12/01/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	96,47 C
			12/01 17:08 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
12/01/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,35 D
			12/01 09:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.617	9.091,55 D
12/01/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.618	11.329,18 D
12/01/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.619	63.728,75 D
12/01/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.620	11.012,30 D
12/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.621	24.265,47 D
12/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.622	832,32 D
12/01/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.623	4.217,39 D
12/01/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.626	52.148,53 D
12/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.628	16.021,84 D
12/01/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.632	42.949,36 D
12/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	211,00 D
			237 1467 027050366000121 PRIMEIRO TABE		
12/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.124.026	11,50 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	235.727,07 C 0,00 C
13/01/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	123,74 C
			13/01 17:00 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/01/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	16,20 C
			13/01 16:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/01/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	999,00 C
			13/01 16:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/01/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	12.829,03 C
			13/01 17:01 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/01/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	99.233,50 C
			13/01 17:01 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/01/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	4.639,49 C
			13/01 17:01 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/01/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	62.976,19 C
			13/01 17:01 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/01/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.515,00 C
			13/01 17:01 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/01/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	28.675,37 C
			13/01 17:03 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/01/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	1.036	1.344,52 C
			033 01494 0000000000100 000019483		
13/01/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.884	6.882,23 D
13/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.887	152,00 D
13/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.888	1.152,36 D
13/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.890	3.227,71 D
13/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	11.301	800,00 D
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E		
13/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.131.100.236.181	2,86 D
			Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.131.100.236.182	4,29 D
			Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.131.100.236.183	1,43 D
			Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.131.100.236.184	5,72 D
			Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	810.131.100.237.254	4,35 D
			Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.131.100.247.584	43,50 D

			Cobrança referente 13/01/2023	
13/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.131.100.247.585	8,70 D
			Cobrança referente 13/01/2023	
13/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.131.100.247.586	52,20 D
			Cobrança referente 13/01/2023	
13/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.131.100.247.587	8,70 D
			Cobrança referente 13/01/2023	
13/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.131.100.247.588	52,20 D
			Cobrança referente 13/01/2023	
13/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.953,79 D 0,00 C
16/01/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	15,45 C
			16/01 13:21 ASSOCIACAO REGIONAL DE S	
16/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	100.160.900.019.488	17.718,00 C
16/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.537	1.566,15 D
16/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.541	7.500,00 D
16/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.542	1.344,52 D
16/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.545	35.271,46 D
16/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.161.100.153.813	1,43 D
			Cobrança referente 16/01/2023	
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.161.100.153.814	1,43 D
			Cobrança referente 16/01/2023	
16/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.161.100.153.815	1,43 D
			Cobrança referente 16/01/2023	
16/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.161.100.163.281	4,35 D
			Cobrança referente 16/01/2023	
16/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.960,08 C 0,00 C
17/01/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	173,55 C
			17/01 16:24 ASSOCIACAO R S SUDOESTE	
17/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.004.258	50.928,00 C
17/01/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	50,65 D
			17/01 09:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	
17/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.228	2.615,11 D
17/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.230	2.275,00 D
17/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.232	50,00 D
17/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.233	5.743,99 D
17/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.234	15.497,63 D
17/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.237	50,00 D
17/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	
17/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.171.100.246.818	4,35 D
			Cobrança referente 17/01/2023	
17/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.171.100.246.819	4,35 D
			Cobrança referente 17/01/2023	
17/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.171.100.246.820	21,75 D
			Cobrança referente 17/01/2023	
17/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.171.100.246.821	4,35 D
			Cobrança referente 17/01/2023	
17/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.781,61 D 0,00 C
18/01/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	2.591,81 C
			18/01 16:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE	
18/01/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	50.000,00 D
			18/01 15:58 CONVENIO MUNICIPIOS	
18/01/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	37.000,00 D
			18/01 16:05 CONVENIO MUNICIPIOS	
18/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.474	10.141,62 D
18/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.475	2.640,58 D
18/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.478	465,75 D
18/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.181.101.223.357	2,86 D
			Cobrança referente 18/01/2023	
18/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.181.101.223.358	2,86 D
			Cobrança referente 18/01/2023	
18/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.181.101.226.141	1,43 D
			Cobrança referente 18/01/2023	

18/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.181.101.229.388	4,35 D
		Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.181.101.229.389	26,10 D
		Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.181.101.229.390	4,35 D
		Cobrança referente 18/01/2023		
18/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	97.698,09 C 0,00 C
19/01/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.087.870	60,45 D
		19/01 08:02 ORTOMED C MEDICA LTDA		
19/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.191.100.247.310	1,43 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.100.254.958	8,70 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.100.254.959	8,70 D
		Cobrança referente 19/01/2023		
19/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79,28 C 0,00 C
20/01/2023	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	70.602,07 C
		20/01 16:46 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
20/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.200.900.004.176	43.221,00 C
20/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023		
20/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.820,31 D 0,00 C
23/01/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	983,33 C
		23/01 13:25 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
23/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.004.558	12.687,00 C
23/01/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	70.060,07 D
		23/01 13:23 CONVENIO MUNICIPIOS		
23/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.835	225,00 D
23/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.837	976,10 D
23/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.301	383,66 D
		CLARO S.A.		
23/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.302	507,25 D
		OI S.A.(PR)		
23/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.303	2.522,00 D
		LIGGA TELECOM		
23/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023		
23/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	61.006,51 C 0,00 C
24/01/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	264.845.540	24.894,46 C
		NR.PROC-000000000000018208020208160083		
24/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.004.295	88.557,00 C
24/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.207	4.156,77 D
24/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.241.100.012.329	2,86 D
		Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.241.100.017.828	4,35 D
		Cobrança referente 24/01/2023		
24/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.281,96 D 0,00 C
25/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	513,62 D
		237 1467 027050366000121 PRIMEIRO TABE		
25/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.149.637	11,50 D
		Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.251.100.242.017	4,35 D
		Cobrança referente 25/01/2023		
25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	529,47 C 0,00 C
26/01/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	37.000,00 C
		26/01 09:55 CONVENIO MUNICIPIOS		
26/01/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	50.000,00 C
		26/01 09:55 CONVENIO MUNICIPIOS		
26/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.431	2.388,30 D
26/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.433	628,80 D
26/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.982,90 D 0,00 C
27/01/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	47.831,90 C
		27/01 08:22 FMS SAS SAUDE 15		

27/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.865	1.610,00 D
27/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.866	2.285,19 D
27/01/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.271.100.355.083		2,86 D
		Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.271.100.365.856		13,05 D
		Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	43.920,80 D 0,00 C
30/01/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		38.477,65 C
		30/01 10:20 CONVENIO MUNICIPIOS			
30/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.004.662		151.080,00 C
30/01/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		4.320,00 D
		30/01 15:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.051	9.065,44 D
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.052	9.371,49 D
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.053	44.273,12 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.054	22.393,93 D
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		10.055	3.078,76 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.056	19.495,82 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.057	3.694,48 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.058	1.807,53 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.059	5.966,22 D
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		10.060	29.455,27 D
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.061	13.949,21 D
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.062	48.611,98 D
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.063	15.157,52 D
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.064	2.093,96 D
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.065	4.770,04 D
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.066	1.725,54 D
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		10.067	4.099,77 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.068	5.470,15 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.069	15.966,00 D
30/01/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		10.070	5.960,18 D
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.071	45.250,60 D
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.072	6.884,23 D
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.073	4.788,62 D
30/01/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.074	8.484,77 D
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	4.329,11 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
30/01/2023	0000	13105 438 TED		13.002	13.289,33 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.003	739,88 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.004	2.587,20 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
30/01/2023	0000	13105 375 Impostos		13.005	16,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2023	0000	13105 375 Impostos		13.006	29.435,26 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2023	0000	13105 375 Impostos		13.007	123.407,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		8,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.096.549		11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.096.550		11,50 D
		Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.228.703		1,43 D
		Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.301.100.239.848		4,35 D
		Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	320.419,42 C 0,00 C
31/01/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		22.565,10 C
		31/01 15:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
31/01/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		31.657,93 C
		31/01 15:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			

31/01/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	3.231,00 C
31/01 17:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
31/01/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.004.816	204.945,00 C
31/01/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.484	193,08 D
31/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.485	24.975,72 D
31/01/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.486	4.402,85 D
31/01/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.488	2.925,33 D
31/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.101	42,90 D
LOCAWEB					
31/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.102	150,00 D
31/01 15:31 Metaweb Internet Ltda					
31/01/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	16,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.311.200.057.939	1,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.311.100.482.771	1,43 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.311.100.482.772	15,73 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.311.100.482.773	1,43 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.311.100.482.774	2,86 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.311.100.488.156	8,58 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.311.100.488.157	5,72 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.311.100.488.158	1,43 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.311.100.488.159	1,43 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.311.100.488.160	2,86 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.311.100.488.161	2,86 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.311.100.488.162	8,58 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.057	4,35 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.058	4,35 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.059	4,35 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.060	17,40 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.061	60,90 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.062	17,40 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.063	78,30 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.064	13,05 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.065	8,70 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.066	8,70 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.067	8,70 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.068	13,05 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.311.100.507.069	65,25 D
Cobrança referente 31/01/2023					
31/01/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.333,70 D
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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