



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS  
Período do extrato 08 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	101,75 D	
				01/08 15:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.908	169.716,92 D	
01/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.909	44.065,00 D	
01/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.910	20.229,00 D	
01/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.911	6.681,25 D	
01/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.918	18.340,69 D	
01/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.919	17.017,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.920	142.350,12 D	
01/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.922	145.565,89 D	
01/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.923	18.320,00 D	
01/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.131.200.191.862	4,53 D	
				Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	582.392,15 C	0,00 C
02/08/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	977,94 D	
				02/08 15:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/08/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	551.434.000.024.835	3.040,00 D	
				02/08 15:38 BRUNA L BERTOLINI DEOTTI			
02/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.825	64.218,17 D	
02/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.826	30.859,00 D	
02/08/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.827	2.715,31 D	
02/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.830	62.925,00 D	
02/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.831	49.143,00 D	
02/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.832	195.697,68 D	
02/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.141.100.155.156	3,02 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.141.100.155.157	6,04 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.141.100.155.158	4,53 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.156.338	9,20 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.156.339	4,60 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.156.340	9,20 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.156.341	9,20 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.156.342	23,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.156.343	18,40 D	
				Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	409.663,29 C	0,00 C
03/08/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	156.406,74 C	
				03/08 10:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/08/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	125,53 D	
				03/08 15:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/08/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	920,58 D	
				03/08 15:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/08/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.940	7.322,81 D	

03/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.941	87.839,66 D
03/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.942	85.878,32 D
03/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.944	13.223,92 D
03/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.945	51.975,63 D
03/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.151.100.164.178	3,02 D
		Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.151.100.164.179	1,51 D
		Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.151.100.165.304	9,20 D
		Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.151.100.165.305	41,40 D
		Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.151.100.165.306	36,80 D
		Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.151.100.165.307	46,00 D
		Cobrança referente 03/08/2023		
03/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91.017,64 C 0,00 C
04/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	79,76 D
		04/08 15:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
04/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.141,12 D
		04/08 15:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
04/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.210,82 D
		04/08 15:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
04/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	124,74 D
		04/08 15:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
04/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	731,15 D
		04/08 15:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
04/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	36.499,28 D
04/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	96.587,78 D
04/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	255.602,26 D
04/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	92.767,37 D
04/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	220.181,87 D
04/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.619	108.609,17 D
04/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.620	161.210,55 D
04/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.621	69.029,52 D
04/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.622	950,00 D
04/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.623	113.911,09 D
04/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.624	10.007,55 D
04/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.627	5.835,88 D
04/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.161.200.065.654	1,51 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.161.200.065.655	4,53 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.161.200.067.241	18,40 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.161.200.067.242	23,00 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.161.200.067.243	4,60 D
		Cobrança referente 04/08/2023		
04/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.180.531,95 C 0,00 C
07/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	56.818,52 C
		07/08 14:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.191.000.004.830	7.620,01 C
07/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	72,85 D
		07/08 14:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.011.900	606,76 D
		07/08 14:45 CLINILABOR LAB ANAL CLIN		
07/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.935	120.327,39 D
07/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.936	120.327,41 D
07/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.937	5.997,90 D
07/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.939	44.158,00 D
07/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.940	63.484,30 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.943	7.043,30 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.946	93.017,96 D
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.947	93.017,97 D

07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.948	4.250,00 D
07/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.949	40.995,98 D
07/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.953	120.327,39 D
07/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.954	120.327,39 D
07/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.191.100.086.927	7,55 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.191.100.086.928	6,04 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.191.100.086.929	1,51 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.191.100.086.930	1,51 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.191.100.086.931	4,53 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.191.100.086.932	3,02 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.191.100.086.933	1,51 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.088.868	36,80 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.088.869	18,40 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.088.870	36,80 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.088.871	27,60 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.088.872	18,40 D
			Cobrança referente 07/08/2023		
07/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	769.682,23 C 0,00 C
08/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	0,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.201.100.197.365	1,51 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.201.100.197.366	1,51 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.201.100.197.367	1,51 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.201.100.197.368	1,51 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.201.100.197.369	1,51 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.199.062	13,80 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.199.063	36,80 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.199.064	4,60 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.199.065	4,60 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.199.066	4,60 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.199.067	4,60 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.199.068	4,60 D
			Cobrança referente 08/08/2023		
08/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	81,35 C 0,00 C
09/08/2023	2282	99015 870	Transferência recebida	552.282.000.029.185	1.600,00 C
			09/08 15:49 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
09/08/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.600,00 D 0,00 C
10/08/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	54.380,96 C
			10/08 07:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/08/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.522,56 D
			10/08 15:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		

10/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.802,24 D
		10/08 15:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.915,56 D
		10/08 15:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.795,20 D
		10/08 15:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	783,36 D
		10/08 15:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.615,36 D
		10/08 15:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.546,99 D
		10/08 15:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.218	21.705,60 D
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.219	91.315,84 D
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.220	68.216,21 D
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.221	95.580,80 D
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.222	49.064,81 D
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.223	43.054,67 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.228	13.741,44 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.229	123.079,04 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.230	23.761,92 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.231	2.132,48 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.232	53.616,64 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.233	9.063,04 D
10/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.234	7.620,01 D
10/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.239	114.640,00 D
10/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	688.192,81 C 0,00 C
11/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	34,35 C
		11/08 09:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	121.107,64 C
		11/08 15:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/08/2023	4789	99015 870 Transferência recebida	554.789.000.005.424	932,23 C
		11/08 10:30 FUNDO MUN SAUDE DE VERE		
11/08/2023	4789	99015 870 Transferência recebida	554.789.000.005.424	1.167,77 C
		11/08 10:30 FUNDO MUN SAUDE DE VERE		
11/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.004.471	2.604,19 C
11/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	27,48 D
		11/08 09:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	284,16 D
		11/08 15:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.226	5.635,84 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.228	1.600,00 D
11/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.232	6,87 D
11/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.231.100.248.953	1,51 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.231.100.248.954	6,04 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.231.100.248.955	3,02 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.231.100.248.956	1,51 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.231.100.248.957	4,53 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.231.100.248.958	1,51 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.231.100.250.275	18,40 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.231.100.250.276	27,60 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.231.100.250.277	23,00 D
		Cobrança referente 11/08/2023		

11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.231.100.250.278	23,00 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.231.100.250.279	13,80 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.231.100.250.280	9,20 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.231.100.250.281	18,40 D
		Cobrança referente 11/08/2023		
11/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.136,31 D 0,00 C
14/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.261.100.140.184	1,51 D
		Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.261.100.140.185	1,51 D
		Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.261.100.148.359	4,60 D
		Cobrança referente 14/08/2023		
14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7,62 C 0,00 C
15/08/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.011.929	47.001,63 C
		15/08 16:50 PM PEROLA OESTE REC LIVR		
15/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.001,63 D 0,00 C
16/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.095	102.341,10 D
16/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	15,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2023		
16/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	102.356,85 C 0,00 C
17/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.521,69 D
		17/08 15:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.973,10 D
		17/08 15:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.709,69 D
		17/08 15:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	276,00 D
		17/08 15:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.079	48.595,15 D
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.082	9.732,45 D
17/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.085	26.740,00 D
17/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.087	18.498,48 D
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.089	2.173,60 D
17/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.090	20.550,40 D
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.092	34.611,51 D
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.093	68.400,00 D
17/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	6,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023		
17/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.291.100.234.440	9,20 D
		Cobrança referente 17/08/2023		
17/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	238.797,57 C 0,00 C
18/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	159.610,87 C
		18/08 14:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	166,50 D
		18/08 14:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	833,28 D
		18/08 14:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.396	16.526,72 D
18/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.399	10.933,50 D
18/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.150,87 D 0,00 C
21/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.006.856	348.302,88 C
21/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	295,68 D
		21/08 13:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
21/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.938	5.864,32 D
21/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.330.700.030.269	3,02 D
		Cobrança referente 18/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.330.700.030.270	3,02 D
		Cobrança referente 18/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.330.700.030.271	1,51 D
		Cobrança referente 18/08/2023		

21/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.330.700.031.582	4,60 D
		Cobrança referente 18/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.330.700.031.583	4,60 D
		Cobrança referente 18/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.330.700.031.584	23,00 D
		Cobrança referente 18/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.330.700.031.585	18,40 D
		Cobrança referente 18/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.330.700.031.586	4,60 D
		Cobrança referente 18/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.331.000.170.358	4,60 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.331.000.170.359	4,60 D
		Cobrança referente 21/08/2023		
21/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	342.065,95 D 0,00 C
22/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.341.000.004.177	1.562,02 C
22/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.341.100.264.234	1,51 D
		Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.553,53 D 0,00 C
23/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.002.312	151.913,68 C
23/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	94,03 D
		23/08 13:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
23/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	267,00 D
		23/08 13:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
23/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	36,94 D
		23/08 13:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
23/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	861,94 D
		23/08 13:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
23/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	551.434.000.024.835	2.850,00 D
		23/08 13:34 BRUNA L BERTOLINI DEOTTI		
23/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.800	41.580,00 D
23/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.801	3.041,06 D
23/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.802	51.352,00 D
23/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.803	58.907,00 D
23/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.807	21.983,00 D
23/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.808	6.879,81 D
23/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.809	14.572,00 D
23/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	24,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2023		
23/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.536,00 C 0,00 C
24/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.004.045	140.430,08 C
24/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.969	27.842,00 D
24/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.970	32.690,00 D
24/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.971	154.943,60 D
24/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.972	47.179,00 D
24/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.361.100.260.743	1,51 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.361.100.260.744	1,51 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.361.100.260.745	6,04 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.261.927	46,00 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.261.928	36,80 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.261.929	4,60 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.261.930	32,20 D
		Cobrança referente 24/08/2023		

24/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	122.360,65 C	0,00 C
25/08/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	65.000,00 C	
		25/08 10:09 PR 410450 FMS CUSTEIO SU			
25/08/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	35.808,57 C	
		25/08 10:09 PR 410450 FMS CUSTEIO SU			
25/08/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	41.150,29 C	
		25/08 08:00 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE			
25/08/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.030.757	25.988,93 C	
		25/08 08:01 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
25/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.262.553	424.226,41 C	
		104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA			
25/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.263.198	1.700,03 C	
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS			
25/08/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	298.263.480	5.700,00 C	
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS			
25/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.002.537	299.422,72 C	
25/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.638,34 D	
		25/08 14:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
25/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.024,00 D	
		25/08 14:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
25/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.288	35.504,44 D	
25/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	27,39 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023			
25/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.371.100.327.998	1,51 D	
		Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.371.100.327.999	3,02 D	
		Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.371.100.329.974	32,20 D	
		Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.371.100.329.975	36,80 D	
		Cobrança referente 25/08/2023			
25/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	856.729,25 D	0,00 C
28/08/2023	4789	99015 870 Transferência recebida	554.789.000.005.424	26.382,50 C	
		28/08 11:19 FUNDO MUN SAUDE DE VERE			
28/08/2023	4789	99015 870 Transferência recebida	554.789.000.011.441	36.213,43 C	
		28/08 13:06 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
28/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.002.655	285.589,51 C	
28/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	606,12 D	
		28/08 14:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
28/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.046,00 D	
		28/08 14:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
28/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	103,68 D	
		28/08 14:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
28/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	394,90 D	
		28/08 14:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
28/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.838,25 D	
		28/08 14:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
28/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	43,78 D	
		28/08 14:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
28/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.509,52 D	
		28/08 14:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
28/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.324	180.698,81 D	
28/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.325	33.332,03 D	
28/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.326	14.206,36 D	
28/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.327	16.791,00 D	
28/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.328	7.350,00 D	
28/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.329	41.152,22 D	
28/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.331	2.056,32 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.336	115.054,12 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.337	5.631,60 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.338	9.720,00 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.339	9.552,20 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.340	47.266,26 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.341	1.710,00 D	
28/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.342	6.799,00 D	

28/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.345	74.821,88 D
28/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.346	175.870,49 D
28/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.347	36.463,66 D
28/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023				
28/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.401.100.163.680	4,60 D
Cobrança referente 28/08/2023				
28/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	438.854,79 C 0,00 C
29/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	167.152,89 C
29/08 15:42 PREF MUNI FCO BEL C MOVI				
29/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	440.697,95 C
29/08 15:42 PREF MUNI FCO BEL C MOVI				
29/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.004.209	1.023.096,40 C
29/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.531,57 D
29/08 15:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	276,17 D
29/08 15:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.495	217.932,98 D
29/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.496	215.943,29 D
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.504	138.117,82 D
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.505	38.167,91 D
29/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.506	20.206,52 D
29/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	72,21 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.411.100.309.225	4,53 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.411.100.309.226	3,02 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.411.100.309.227	1,51 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.411.100.309.228	4,53 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.411.100.309.229	3,02 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.411.100.309.230	1,51 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.411.100.309.231	1,51 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.310.138	4,60 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.310.139	18,40 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.310.140	9,20 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.310.141	9,20 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.310.142	13,80 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.310.143	18,40 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.310.144	27,60 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.310.145	23,00 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.310.146	32,20 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.411.100.310.147	27,60 D
Cobrança referente 29/08/2023				
29/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	997.495,14 D 0,00 C
30/08/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	149.999,56 C
30/08 10:32 FUNDO SAUDE MUNICIPAL				
30/08/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	75.111,47 C
30/08 10:42 FUNDO SAUDE MUNICIPAL				
30/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	100.000,00 D
30/08 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				



30/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.365.875	6,04 D
Cobrança referente 30/08/2023				
30/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.365.876	3,02 D
Cobrança referente 30/08/2023				
30/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.365.877	1,51 D
Cobrança referente 30/08/2023				
30/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.421.100.367.179	41,40 D
Cobrança referente 30/08/2023				
30/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.421.100.367.180	27,60 D
Cobrança referente 30/08/2023				
30/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.031,46 D 0,00 C
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	282,35 C
31/08 10:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	100.000,00 C
31/08 10:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	100,43 D
31/08 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.729,62 D
31/08 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	920,58 D
31/08 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.671,38 D
31/08 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.578,69 D
31/08 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.338,59 D
31/08 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.489,64 D
31/08 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.000,00 D
31/08 13:57 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.171	170.105,66 D
31/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.172	123.461,16 D
31/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.173	128.071,74 D
31/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.174	130.432,71 D
31/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.175	7.347,91 D
31/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.176	46.080,89 D
31/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.177	109.471,82 D
31/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.178	162.526,50 D
31/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.183	34.477,93 D
31/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.184	1.360,00 D
31/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.185	129.978,98 D
31/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.186	16.600,72 D
31/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.187	50.912,14 D
31/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.188	13.893,90 D
31/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.202	282,35 D
31/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023				
31/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.049.553,19 C
31/08/2023	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