



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.011.103	12.803,26 C	
				01/12 11:34 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
01/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.004.751	93.664,20 C	
01/12/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	22,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.445,05 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.381.000.002.891	351,18 C	
04/12/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.135,56 D	
				04/12 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	551.434.000.024.835	6.859,00 D	
				04/12 13:15 BRUNA L BERTOLINI DEOTTI			
04/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.563	161.204,41 D	
04/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.564	3.830,00 D	
04/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.565	20.447,96 D	
04/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.576	29.530,00 D	
04/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.577	5.830,00 D	
04/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.578	44.246,08 D	
04/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.600	50.603,00 D	
04/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.601	12.406,65 D	
04/12/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	335.744,17 C	0,00 C
05/12/2023		0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.006.097	2.901,30 C	
				05/12 16:52 PMDV CONTA MOVIMENTO			
05/12/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.391.000.004.455	135.093,00 C	
05/12/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.148	71.134,39 D	
05/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.160	1.020,00 D	
05/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.161	123.516,92 D	
05/12/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.162	83.655,46 D	
05/12/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.089	6,04 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.090	3,02 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.391.200.209.091	1,51 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.033	9,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.034	4,60 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.035	41,40 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.036	9,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.037	32,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	141.452,09 C	0,00 C

06/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	169.613,54 C
			06/12 08:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.004.336	32.517,14 C
06/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.050.019.466	205.673,94 C
			762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR		
06/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.050.019.481	4.273,46 C
			762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR		
06/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	164,31 D
			06/12 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	42,84 D
			06/12 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	119,10 D
			06/12 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	56,83 D
			06/12 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.650,00 D
			06/12 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.164,25 D
			06/12 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.506,18 D
			06/12 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	180,00 D
			06/12 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.994	71.342,74 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.995	37.149,89 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.996	5.680,66 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.997	3.527,16 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.998	1.127,17 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.999	13.170,00 D
06/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.002	118.258,70 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.005	15.880,66 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.006	100.222,77 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.007	56.546,43 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.008	6.341,37 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.009	9.805,90 D
06/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.010	2.450,00 D
06/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.223.317	1,51 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.223.318	4,53 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.223.319	1,51 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.401.200.224.680	32,20 D
			Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.358,59 C 0,00 C
07/12/2023	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.033.429	10.363,75 C
			07/12 15:28 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
07/12/2023	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.033.429	77.100,35 C
			07/12 15:51 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
07/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.004.360	40.386,79 C
07/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	261,03 D
			07/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.610,79 D
			07/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	931,08 D
			07/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.535,01 D
			07/12 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	68.124,88 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	142.565,17 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	106.411,54 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	21.491,79 D
07/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	47.334,00 D

07/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.109	228.782,84 D
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.116	5.095,15 D
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.117	6.624,62 D
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.118	14.824,30 D
07/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.411.200.141.423	1,51 D
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.411.200.141.424	6,04 D
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.411.200.141.425	3,02 D
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.411.200.141.426	1,51 D
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.411.200.141.427	1,51 D
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.411.200.141.428	1,51 D
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.411.200.142.793	4,60 D
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.411.200.142.794	4,60 D
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.411.200.142.795	9,20 D
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.411.200.142.796	4,60 D
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.411.200.142.797	9,20 D
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.411.200.142.798	23,00 D
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.411.200.142.799	41,40 D
Cobrança referente 07/12/2023				
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	527.865,46 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.004.341	13.900,63 C
08/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.392,00 D
08/12 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
08/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.714,68 D
08/12 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
08/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	840,96 D
08/12 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
08/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.927,20 D
08/12 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
08/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.536	34.007,75 D
08/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.537	67.706,24 D
08/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.538	6.938,08 D
08/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.539	52.400,00 D
08/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.546	78.901,76 D
08/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.547	7.813,76 D
08/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.548	32.960,00 D
08/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.421.100.234.191	1,51 D
Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.421.100.234.192	1,51 D
Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.421.100.234.193	1,51 D
Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.364	23,00 D
Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.365	4,60 D
Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.366	13,80 D
Cobrança referente 08/12/2023				
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.367	4,60 D
Cobrança referente 08/12/2023				

08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.368	13,80 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.369	9,20 D
		Cobrança referente 08/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	278.780,31 C 0,00 C
11/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	69.718,64 C
		11/12 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	128.443,50 C
		11/12 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6.709,35 C
		11/12 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.002.569	12.209,24 C
11/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	100.000,00 D
		11/12 10:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.940,46 D
		11/12 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.759	49.760,00 D
11/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.760	45.753,53 D
11/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.764	3.200,00 D
11/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.765	23.304,96 D
11/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.451.100.221.832	6,04 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.451.100.221.833	1,51 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.451.100.221.834	1,51 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.451.100.224.450	18,40 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.451.100.224.451	4,60 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.451.100.224.452	23,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.451.100.224.453	18,40 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.956,66 C 0,00 C
12/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	37.534,11 C
		12/12 09:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.955,20 C
		12/12 09:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1.841,32 C
		12/12 09:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	17.404,75 C
		12/12 09:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	40.274,55 C
		12/12 09:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	89.830,26 C
		12/12 09:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	23.971,15 C
		12/12 09:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6.079,02 C
		12/12 09:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.004.451	22.168,22 C
12/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	111,36 D
		12/12 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	503,04 D
		12/12 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	9,39 D
		12/12 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.011.900	773,42 D
		12/12 13:14 CLINILABOR LAB ANAL CLIN		
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.220	3.274,88 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.221	18.056,95 D
12/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.222	2.208,64 D

12/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.228	6.702,08 D
12/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.229	29.040,00 D
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.461.100.238.943	1,51 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.461.100.238.944	6,04 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.240.127	23,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.240.128	23,00 D
		Cobrança referente 12/12/2023		
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.303,44 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.004.253	15.554,06 C
13/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.799	7.756,05 D
13/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.471.100.137.090	3,02 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.471.100.137.091	1,51 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.471.100.137.092	1,51 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.471.100.138.444	13,80 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.471.100.138.445	4,60 D
		Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.766,10 D 0,00 C
14/12/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	12.887,62 C
		14/12 10:18 PR 410450 FMS CUSTEIO SU		
14/12/2023	1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.016.760	243,18 C
		14/12 16:18 F M S REC VINC EC 29		
14/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.727.079	43.168,28 C
		104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA		
14/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.002.280	2.151,09 C
14/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.480.800.033.002	1,51 D
		Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.443,68 D 0,00 C
15/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	937,47 C
		15/12 13:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.002.777	152.489,95 C
15/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.278,26 D
		15/12 13:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.100	8.240,00 D
15/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.101	37.510,48 D
15/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.102	124.883,39 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.116	2.337,25 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.117	15.820,00 D
15/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.118	9.062,27 D
15/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.714,39 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.004.732	725,65 C
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	3,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.766	1,51 D
		Cobrança referente 18/12/2023		

18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.767	1,51 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.768	4,53 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.115	4,60 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.116	23,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.117	9,20 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	675,66 D 0,00 C
19/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.002.629	223.960,58 C
19/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	46,18 D
		19/12 13:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.338,88 D
		19/12 13:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.320	3.801,82 D
19/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.321	41.845,05 D
19/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.327	13.832,00 D
19/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.337	122.389,12 D
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.697,57 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.004.758	344.254,85 C
20/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	32,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.541.200.266.840	1,51 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.268.972	13,80 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.268.973	4,60 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.268.974	23,00 D
		Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	344.179,57 D 0,00 C
21/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	156.427,54 C
		21/12 13:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
21/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	71.826,31 C
		21/12 13:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
21/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6.677,80 C
		21/12 13:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
21/12/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	1.286,69 C
		21/12 14:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/12/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	352,65 C
		21/12 14:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/12/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	352,65 C
		21/12 14:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
21/12/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.025.400	19.339,88 C
		21/12 08:36 P M N E SUDOESTE PR		
21/12/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	52.523,94 C
		21/12 08:30 PR 411695 FMS CUSTEIO SU		
21/12/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	5.250,00 C
		21/12 08:30 PR 411695 FMS CUSTEIO SU		
21/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.002.629	342.219,58 C
21/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	27,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	656.229,65 D 0,00 C
22/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	7.360,12 C
		22/12 08:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
22/12/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.009.703	243.934,44 C
		22/12 09:18 PM CAPANEMA FPM		
22/12/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	4.050,00 C
		22/12 09:26 PR 410450 FMS CUSTEIO SU		
22/12/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	63.609,16 C
		22/12 09:26 PR 410450 FMS CUSTEIO SU		

22/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.004.496	10.500,79 C
22/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	188,71 D
22/12 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.768	15.536,72 D
22/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.769	1.286,69 D
22/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023					
22/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312.429,94 D 0,00 C
26/12/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	1.850,31 C
26/12 10:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
26/12/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.031.291	32.000,00 C
26/12 11:00 PR 412035 FMS CUSTEIO SU					
26/12/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.003.401.002	28.881,00 C
26/12 11:01 PREF MUN PANCHITA - FPM					
26/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.601.000.004.532	269.288,30 C
26/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	110.000,00 D
26/12 12:55 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
26/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	24,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.601.100.205.845	1,51 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.601.100.205.846	1,51 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.988,89 D 0,00 C
27/12/2023	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.030.759	120.335,08 C
27/12 14:14 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
27/12/2023	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.030.975	25.796,71 C
27/12 14:13 PR 412300 FMS CUSTEIO SU					
27/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.004.449	152.999,51 C
27/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
27/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	299.113,87 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.621.000.004.629	255.511,96 C
28/12/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.312.270.115.455	316.932,00 C
762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR					
28/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	19,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023					
28/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	572.424,04 D 0,00 C
29/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	73.025,32 C
29/12 08:58 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
29/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	5.439,06 C
29/12 08:58 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
29/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.631.000.003.651	1.334.925,41 C
29/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	316.932,00 D
29/12 08:58 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
29/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	34,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023					
29/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023					
29/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.096.420,93 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

