



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS  
Período do extrato 01 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.018.000	22.581,63 C	
				05/01 11:19 FMS P S BENTO - SAUDE			
05/01/2024		1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.027.673	38.604,58 C	
				05/01 11:20 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
05/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.051.000.004.357	31.928,95 C	
05/01/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2024			
05/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.112,67 D	0,00 C
08/01/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.081.000.004.647	549.742,56 C	
08/01/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2024			
08/01/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	549.735,09 D	0,00 C
09/01/2024		0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.009.542	123.200,27 C	
				09/01 14:04 PM CRUZEIRO IGUACU -FUS			
09/01/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	70,68 D	
				09/01 11:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	479,32 D	
				09/01 11:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	196,80 D	
				09/01 11:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	142,20 D	
				09/01 11:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	484,76 D	
				09/01 11:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.361,01 D	
				09/01 11:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.011.900	434,72 D	
				09/01 11:25 CLINILABOR LAB ANAL CLIN			
09/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.963	16.203,20 D	
09/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.964	39.464,30 D	
09/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.965	26.008,24 D	
09/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.966	5.819,32 D	
09/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.967	146.558,00 D	
09/01/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.968	509.092,74 D	
09/01/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.974	96.014,56 D	
09/01/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.975	98.375,57 D	
09/01/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.976	11.707,80 D	
09/01/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.977	4.159,69 D	
09/01/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.978	39.490,00 D	
09/01/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.979	236.502,16 D	
09/01/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.980	9.310,32 D	
09/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	6.479,00 D	
				756 4342 049286540000172 SALUS REABILI			
09/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.079.993	12,00 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.126.166,12 C	0,00 C
10/01/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	195.567,23 C	
				10/01 07:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/01/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	11.241,60 C	
				10/01 07:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			

10/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	11.194,60 C
			10/01 07:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.004.308	3.016,62 C
10/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.570,38 D
			10/01 11:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.769,29 D
			10/01 11:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.052,42 D
			10/01 11:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	518,91 D
			10/01 11:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	801,27 D
			10/01 11:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.442,96 D
			10/01 11:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.820,54 D
			10/01 11:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.282,62 D
			10/01 11:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.756,64 D
			10/01 11:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.642	72.975,80 D
10/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.643	138.394,64 D
10/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.644	89.532,93 D
10/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.645	176.756,13 D
10/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.646	48.224,62 D
10/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.647	14.048,00 D
10/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.648	12.000,00 D
10/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.649	44.163,09 D
10/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.650	1.577,00 D
10/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.651	31.949,46 D
10/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.652	34.890,00 D
10/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.656	157.365,00 D
10/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.657	46.045,80 D
10/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.658	10.662,40 D
10/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.659	54.591,94 D
10/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.660	9.549,20 D
10/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.661	3.346,74 D
10/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.662	23.918,64 D
10/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.663	35.740,31 D
10/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.667	17.432,00 D
10/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.668	115.642,63 D
10/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.669	95.985,99 D
10/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.256.228	1,51 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.256.229	1,51 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.256.230	1,51 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.256.231	1,51 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.256.232	9,06 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.256.233	13,59 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.256.234	1,51 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.577	101,20 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.578	124,20 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.579	9,20 D
			Cobrança referente 10/01/2024		

10/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.580	9,20 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.581	4,60 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.582	4,60 D
		Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.033.075,48 C 0,00 C
11/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.004.127	487,85 C
11/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.222,95 D
		11/01 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	642,21 D
		11/01 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.815,30 D
		11/01 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.933	1.520,00 D
		11/01 13:25 CLINICA I F S M LTDA		
11/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.815	179.221,78 D
11/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.816	56.737,97 D
11/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.817	51.139,17 D
11/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.818	372.589,98 D
11/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.826	11.840,00 D
11/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.827	86.133,84 D
11/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.828	45.245,44 D
11/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.829	16.920,67 D
11/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.830	86.346,14 D
11/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.833	355,68 D
11/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.834	52.519,46 D
11/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.836	74.640,00 D
11/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.837	121.200,00 D
11/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.193.137	4,53 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.193.138	4,53 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.193.139	1,51 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.193.140	4,53 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.193.141	3,02 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.193.142	3,02 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.193.143	3,02 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.111.100.193.144	7,55 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.194.074	46,00 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.194.075	9,20 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.194.076	4,60 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.194.077	4,60 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.194.078	4,60 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.194.079	9,20 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.194.080	32,20 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.194.081	27,60 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.194.082	18,40 D
		Cobrança referente 11/01/2024		

11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.194.083	18,40 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.194.084	18,40 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.194.085	4,60 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.194.086	9,20 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.111.100.194.087	4,60 D
		Cobrança referente 11/01/2024		
11/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.164.848,54 C 0,00 C
12/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	76.596,78 C
		12/01 07:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	110.000,00 C
		12/01 07:36 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
12/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.004.268	268.317,86 C
12/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	50.000,00 D
		12/01 10:58 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.815,47 D
		12/01 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	906,40 D
		12/01 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.693,76 D
		12/01 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.960,12 D
		12/01 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.519,04 D
		12/01 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.131,77 D
		12/01 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.161,60 D
		12/01 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	506,88 D
		12/01 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.208	129.296,53 D
12/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.209	38.000,12 D
12/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.210	66.285,12 D
12/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.215	45.543,68 D
12/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.216	139.453,24 D
12/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.217	92.686,25 D
12/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.218	92.686,25 D
12/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.219	8.891,52 D
12/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.220	33.797,76 D
12/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	37,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.193.651	1,51 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.193.652	4,53 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.193.653	7,55 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.193.654	6,04 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.193.655	6,04 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.193.656	3,02 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.194.678	4,60 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.194.679	64,40 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.194.680	32,20 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.194.681	32,20 D
		Cobrança referente 12/01/2024		

12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.194.682	23,00 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.194.683	27,60 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.194.684	36,80 D
		Cobrança referente 12/01/2024		
12/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	264.707,71 C 0,00 C
15/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	195,17 D
		15/01 11:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.894,97 D
		15/01 11:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.117	5.764,20 D
15/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.122	80.358,88 D
15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.151.100.127.632	7,55 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.151.100.127.633	1,51 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.151.100.127.634	1,51 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.151.100.127.635	1,51 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.151.100.127.636	1,51 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.151.100.127.637	6,04 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.151.100.129.079	23,00 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.151.100.129.080	9,20 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.151.100.129.081	36,80 D
		Cobrança referente 15/01/2024		
15/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88.301,85 C 0,00 C
16/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.004.188	392.774,64 C
16/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.161.100.194.979	3,02 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.161.100.195.872	55,20 D
		Cobrança referente 16/01/2024		
16/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392.708,95 D 0,00 C
17/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	920,47 C
		17/01 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.004.010	35.729,61 C
17/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024		
17/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	1,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
17/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.645,79 D 0,00 C
18/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	33.940,16 C
		18/01 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1.446,99 C
		18/01 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	57.395,42 C
		18/01 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1.424,60 C
		18/01 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.003.898	20.145,30 C
18/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
18/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.345,00 D 0,00 C
19/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.295,76 D
		19/01 09:43 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.267	9.748,48 D
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.271	31.975,76 D
19/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.020,00 C 0,00 C

22/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.221.000.002.690	76.169,72 C
22/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024					
22/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.221.100.142.101	3,02 D
Cobrança referente 22/01/2024					
22/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.221.100.143.574	18,40 D
Cobrança referente 22/01/2024					
22/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.140,83 D 0,00 C
23/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.002.291	450.343,72 C
23/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	79,20 D
23/01 10:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	554.693.000.005.180	197,60 D
23/01 10:49 CLINICA DR ROMEU TOLENTI					
23/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.038	1.523,20 D
23/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.042	113.761,84 D
23/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	29,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024					
23/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	334.752,00 D 0,00 C
24/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.241.100.230.624	1,51 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	810.241.100.231.553	4,60 D
Cobrança referente 24/01/2024					
24/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6,11 C 0,00 C
25/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	526,32 D
25/01 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
25/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	268,62 D
25/01 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
25/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	44,00 D
25/01 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
25/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.878,47 D
25/01 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
25/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.539	21.589,82 D
25/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.540	36.970,00 D
25/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.541	6.128,24 D
25/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.542	25.410,00 D
25/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.543	109.314,18 D
25/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.544	93.953,00 D
25/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.545	239.188,87 D
25/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	536.271,52 C 0,00 C
26/01/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	30.592,96 C
26/01 09:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
26/01/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.031.291	18.000,00 C
26/01 09:03 PR 412035 FMS CUSTEIO SU					
26/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.261.000.003.127	1.132.543,45 C
26/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	600,87 D
26/01 13:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.446	7.403,77 D
26/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.447	13.416,00 D
26/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.448	194.888,68 D
26/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.449	114.313,00 D
26/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.450	60.552,73 D
26/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	39,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024					
26/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.261.100.282.073	1,51 D
Cobrança referente 26/01/2024					
26/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.261.100.282.074	7,55 D
Cobrança referente 26/01/2024					
26/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.261.100.282.075	4,53 D
Cobrança referente 26/01/2024					
26/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.261.100.283.114	69,00 D
Cobrança referente 26/01/2024					
26/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.261.100.283.115	64,40 D
Cobrança referente 26/01/2024					
26/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.261.100.283.116	32,20 D
Cobrança referente 26/01/2024					

26/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.261.100.283.117	27,60 D
Cobrança referente 26/01/2024				
26/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	789.714,73 D 0,00 C
29/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	55,68 C
29/01 10:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/01/2024	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	129.926,15 C
29/01 13:56 FUNDO SAUDE MUNICIPAL				
29/01/2024	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	6.920,00 C
29/01 13:56 FUNDO SAUDE MUNICIPAL				
29/01/2024	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	11.053,58 C
29/01 13:56 FUNDO SAUDE MUNICIPAL				
29/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.002.579	1.092.066,17 C
29/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	314,05 D
29/01 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.443,66 D
29/01 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.486	390.495,87 D
29/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.489	137.935,18 D
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	55,68 D
084 0037 005498911000104 EDUARDO DALCU				
29/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	49,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024				
29/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.072.098	12,00 D
Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.291.100.151.817	3,02 D
Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.291.100.151.818	10,57 D
Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.291.100.151.819	1,51 D
Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.291.100.152.651	73,60 D
Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.291.100.152.652	4,60 D
Cobrança referente 29/01/2024				
29/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	706.622,04 D 0,00 C
30/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.004.264	450.977,37 C
30/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024				
30/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.301.100.337.216	12,08 D
Cobrança referente 30/01/2024				
30/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.301.100.338.243	115,00 D
Cobrança referente 30/01/2024				
30/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450.832,86 D 0,00 C
31/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	191.412,72 C
31/01 08:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.811,50 D
31/01 08:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.816,10 D
31/01 08:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.288,53 D
31/01 08:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.101,57 D
31/01 08:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.108	94.277,23 D
31/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.113	36.865,03 D
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.252,76 D
31/01/2024	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