



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	36.200,35 C	
				03/07 14:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/07/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	291.215.529	20.219,00 C	
				104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS			
03/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.002.821	499.644,04 C	
03/07/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.143,84 D	
				03/07 13:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/07/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.324,83 D	
				03/07 13:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/07/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.937,28 D	
				03/07 13:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/07/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	714,30 D	
				03/07 13:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/07/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.376	13.021,70 D	
03/07/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.377	98.115,31 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.384	50.274,40 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.385	126.002,19 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.386	131.939,47 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.387	131.939,48 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.388	92.165,97 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.390	33.884,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.391	54.549,31 D	
03/07/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.398	24.837,84 D	
03/07/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.399	26.687,11 D	
03/07/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.400	20.348,59 D	
03/07/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	32,37 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	257.854,60 C	0,00 C
04/07/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.010.901	32.465,72 C	
				04/07 17:19 PM MANFRINOPOLIS -FUS			
04/07/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	200.000,00 C	
				04/07 09:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/07/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	93.592,14 C	
				04/07 15:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/07/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	291.518.434	16.856,16 C	
				104 0601 9186062000104 FMS MANFRINOPO			
04/07/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.002.546	3.201.032,62 C	
04/07/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	13.749,00 D	
				04/07 09:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/07/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.142,75 D	
				04/07 15:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/07/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.684,15 D	
				04/07 15:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/07/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.192,00 D	
				04/07 15:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/07/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.939	102.877,12 D	
04/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.941	2.890,00 D	
04/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.942	109.684,19 D	
04/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.943	102.014,70 D	
04/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.944	102.014,70 D	

04/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.945	19.773,88 D	
04/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.946	106.730,26 D	
04/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.949	165.928,27 D	
04/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.950	82.225,00 D	
04/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.951	162.356,62 D	
04/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.952	222.152,11 D	
04/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	79,68 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2023						
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.213.505	4,53 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.213.506	1,51 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.213.507	1,51 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.213.508	1,51 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.213.509	3,02 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.213.510	3,02 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.213.511	3,02 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.851.100.214.673	13,80 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.851.100.214.674	13,80 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.851.100.214.675	9,20 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.851.100.214.676	4,60 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.851.100.214.677	18,40 D	
Cobrança referente 04/07/2023						
04/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.340.374,29 D	0,00 C
05/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.861.000.004.465	106.215,08 C	
05/07/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	260,96 D	
05/07 08:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
05/07/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.011.900	303,38 D	
05/07 08:19 CLINILABOR LAB ANAL CLIN						
05/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.247	98.663,48 D	
05/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.252	108.861,47 D	
05/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.253	120.372,92 D	
05/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.254	2.270,49 D	
05/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.257	153.018,83 D	
05/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.258	242.811,87 D	
05/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.259	86.595,99 D	
05/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.260	369.029,66 D	
05/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.861.200.226.142	1,51 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.861.200.226.143	4,53 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.861.200.226.144	1,51 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.861.200.226.145	1,51 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.861.200.226.146	3,02 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.861.200.226.147	7,55 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.861.200.228.398	13,80 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.861.200.228.399	32,20 D	
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.861.200.228.400	23,00 D	

Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.861.200.228.401			23,00 D
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.861.200.228.402			32,20 D
Cobrança referente 05/07/2023						
05/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.076.122,78 C	0,00 C
06/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181			35.363,88 C
06/07 13:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
06/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.603		125.857,92 D
06/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.604		125.857,93 D
06/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.605		125.857,93 D
06/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.606		111.936,01 D
06/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.607		88.852,76 D
06/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.608		151.752,11 D
06/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		16.616		31.065,00 D
06/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		16.617		106.059,16 D
06/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		16.622		16.832,76 D
06/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		16.624		73.630,00 D
06/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.871.100.236.819			6,04 D
Cobrança referente 06/07/2023						
06/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.871.100.236.820			3,02 D
Cobrança referente 06/07/2023						
06/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.871.100.236.821			1,51 D
Cobrança referente 06/07/2023						
06/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.871.100.238.116			4,60 D
Cobrança referente 06/07/2023						
06/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.871.100.238.117			50,60 D
Cobrança referente 06/07/2023						
06/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.871.100.238.118			18,40 D
Cobrança referente 06/07/2023						
06/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.871.100.238.119			41,40 D
Cobrança referente 06/07/2023						
06/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.871.100.238.120			23,00 D
Cobrança referente 06/07/2023						
06/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	922.486,27 C	0,00 C
07/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.027		128.112,77 D
07/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.028		128.112,77 D
07/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.034		128.112,77 D
07/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.035		128.112,77 D
07/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.036		128.112,77 D
07/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.881.200.264.053			1,51 D
Cobrança referente 07/07/2023						
07/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.881.200.264.054			3,02 D
Cobrança referente 07/07/2023						
07/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.881.200.264.055			1,51 D
Cobrança referente 07/07/2023						
07/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.522			13,80 D
Cobrança referente 07/07/2023						
07/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.523			4,60 D
Cobrança referente 07/07/2023						
07/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.524			13,80 D
Cobrança referente 07/07/2023						
07/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.525			4,60 D
Cobrança referente 07/07/2023						
07/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.526			4,60 D
Cobrança referente 07/07/2023						
07/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.527			4,60 D
Cobrança referente 07/07/2023						
07/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.528			36,80 D
Cobrança referente 07/07/2023						
07/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	640.652,69 C	0,00 C
10/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181			1.636,89 D
10/07 14:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
10/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181			187,20 D
10/07 14:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						

10/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.760,00 D
10/07 14:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
10/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.074,80 D
10/07 14:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
10/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.282	22.070,06 D
10/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.283	5.920,00 D
10/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.286	12.292,80 D
10/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.287	101.888,40 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.393	83.659,20 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.394	17.760,00 D
10/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.397	34.356,80 D
10/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.911.100.205.041	4,60 D
Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.911.100.205.042	4,60 D
Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.911.100.205.043	4,60 D
Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.911.100.205.044	4,60 D
Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.911.100.205.045	4,60 D
Cobrança referente 10/07/2023				
10/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	283.636,15 C 0,00 C
11/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.825,38 D
11/07 14:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
11/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.328	7.092,00 D
11/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.332	178.441,09 D
11/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.921.100.302.347	10,57 D
Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.921.100.302.348	1,51 D
Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.921.100.302.349	3,02 D
Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.303.466	36,80 D
Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.303.467	9,20 D
Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.303.468	4,60 D
Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.303.469	13,80 D
Cobrança referente 11/07/2023				
11/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	188.437,97 C 0,00 C
12/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	164.138,98 C
12/07 09:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.782	32.353,11 D
12/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.783	37.283,24 D
12/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.787	206.475,62 D
12/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.931.100.244.031	3,02 D
Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.931.100.245.256	27,60 D
Cobrança referente 12/07/2023				
12/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	112.003,61 C 0,00 C
13/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.249	20.160,00 D
13/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.250	4.570,00 D
13/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.941.100.238.856	1,51 D
Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.941.100.238.857	1,51 D
Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.239.982	41,40 D
Cobrança referente 13/07/2023				
13/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.774,42 C 0,00 C
14/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	50.000,00 C
14/07 08:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
14/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.149,29 D

14/07 14:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
14/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.713	61.154,83 D
14/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.716	79.982,00 D
14/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.951.100.195.374	9,20 D
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.951.100.195.375	4,60 D
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	93.301,92 C 0,00 C
17/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.981.000.004.573	2.820,69 C
17/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023					
17/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023					
17/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.981.100.156.034	3,02 D
Cobrança referente 17/07/2023					
17/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	891.981.100.157.642	23,00 D
Cobrança referente 17/07/2023					
17/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.788,18 D 0,00 C
18/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.990.900.006.196	1.650,00 C
18/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2023					
18/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.647,51 D 0,00 C
19/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.001.000.004.116	506.471,00 C
19/07/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	50.000,00 D
19/07 07:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/07/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.088,97 D
19/07 09:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.454	5.358,40 D
19/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.455	3.439,09 D
19/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.457	66.151,05 D
19/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.458	3.840,00 D
19/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2023					
19/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376.576,06 D 0,00 C
20/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	253.334,63 C
20/07 08:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/07/2023	2514	99015 870	Transferência recebida	552.514.000.030.293	236.472,51 C
20/07 10:44 PREF MUN REALEZA					
20/07/2023	2514	99015 870	Transferência recebida	552.514.000.030.293	54.754,84 C
20/07 10:44 PREF MUN REALEZA					
20/07/2023	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.960	34.655,52 C
20/07 08:11 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE					
20/07/2023	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.027.495	10.034,05 C
20/07 08:12 PR 411695 FMS CUSTEIO SU					
20/07/2023	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.030.757	12.583,06 C
20/07 08:14 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
20/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.011.000.004.300	142.208,39 C
20/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	14,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023					
20/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.011.200.321.476	1,51 D
Cobrança referente 20/07/2023					
20/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.011.200.321.477	1,51 D
Cobrança referente 20/07/2023					
20/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.011.200.323.134	4,60 D
Cobrança referente 20/07/2023					
20/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.011.200.323.135	4,60 D
Cobrança referente 20/07/2023					
20/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	744.015,84 D 0,00 C
21/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	212.763,67 C
21/07 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.021.000.004.341	78.522,63 C
21/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	19,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023					

21/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	291.266,38 D 0,00 C
24/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	117.213,78 C
24/07 10:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
24/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.004.440	45.886,81 C
24/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2023				
24/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.098,10 D 0,00 C
25/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.004.252	254.571,98 C
25/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	582,90 D
25/07 13:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.440,64 D
25/07 13:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.857,36 D
25/07 13:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.109,67 D
25/07 13:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.710,32 D
25/07 13:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.435,73 D
25/07 13:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	855,80 D
25/07 13:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.550,70 D
25/07 13:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.146,40 D
25/07 13:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.402	20.606,20 D
25/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.403	65.188,56 D
25/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.404	102.215,24 D
25/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.405	159.792,30 D
25/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.406	92.726,94 D
25/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.407	132.879,22 D
25/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.408	136.988,89 D
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.412	17.670,90 D
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.413	10.091,32 D
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.414	50.668,40 D
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.415	154,25 D
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.416	14.926,44 D
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.417	114.805,80 D
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.418	118.356,50 D
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.419	111.247,43 D
25/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.420	114.688,07 D
25/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	19,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023				
25/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.031.143,92 C 0,00 C
26/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.004.328	398.761,49 C
26/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.425,04 D
26/07 14:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
26/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.646	95.855,51 D
26/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.648	31.884,45 D
26/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	24,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023				
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.071.100.280.453	1,51 D
Cobrança referente 26/07/2023				
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.071.100.280.454	1,51 D
Cobrança referente 26/07/2023				
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.071.100.280.455	6,04 D
Cobrança referente 26/07/2023				
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.071.100.280.456	1,51 D
Cobrança referente 26/07/2023				
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.071.100.280.457	4,53 D
Cobrança referente 26/07/2023				
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.071.100.280.458	1,51 D
Cobrança referente 26/07/2023				
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.071.100.280.459	1,51 D

Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.071.100.280.460	1,51 D	
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.071.100.280.461	1,51 D	
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.281.558	4,60 D	
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.281.559	4,60 D	
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.281.560	23,00 D	
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.281.561	27,60 D	
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.281.562	23,00 D	
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.281.563	13,80 D	
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.281.564	18,40 D	
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268.435,45 D	0,00 C
27/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	294.543.937	411.971,60 C	
104 0931 8889455000111 PR 410720 FMS					
27/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.002.546	856.657,71 C	
27/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	521,25 D	
27/07 13:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	113,61 D	
27/07 13:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.474	34.228,75 D	
27/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.480	3.263,65 D	
27/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.481	36.163,91 D	
27/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.485	6.960,00 D	
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	535,99 D	
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
27/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.702	6.924,50 D	
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
27/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	32,37 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023					
27/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.081.100.295.349	1,51 D	
Cobrança referente 27/07/2023					
27/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.081.100.296.335	23,00 D	
Cobrança referente 27/07/2023					
27/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.179.860,77 D	0,00 C
28/07/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	30.000,00 C	
28/07 16:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/07/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	664.209,18 C	
28/07 10:17 PM CAPANEMA MOVIMENTO					
28/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	294.685.635	2.478,54 C	
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS					
28/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	294.686.045	6.600,00 C	
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS					
28/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	294.772.360	28.737,24 C	
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS					
28/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	294.774.273	25.693,35 C	
104 4692 9182117000108 FMS PRANCHITA					
28/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.002.562	1.338.647,13 C	
28/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	49,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.091.100.013.041	1,51 D	
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.091.100.013.042	1,51 D	
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.091.100.014.298	4,60 D	
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.091.100.014.299	4,60 D	
Cobrança referente 28/07/2023					

28/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.096.303,42 D	0,00 C
31/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	416.015,52 C	
31/07 11:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.005.437	23.285,30 C	
31/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.437	291.227,35 D	
31/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023					
31/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.066,00 D	
31/07/2023	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