



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.521.000.002.618	89.934,24 C	
01/06/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.921,79 D	0,00 C
02/06/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.726,86 D	
				02/06 14:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/06/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.774,91 D	
				02/06 14:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/06/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.307,76 D	
				02/06 14:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/06/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.137,99 D	
				02/06 14:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/06/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.011.900	747,37 D	
				02/06 14:00 CLINILABOR LAB ANAL CLIN			
02/06/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.213	54.513,81 D	
02/06/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.214	97.596,28 D	
02/06/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.215	50.209,00 D	
02/06/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.216	139.957,44 D	
02/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.222	68.408,94 D	
02/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.223	131.847,40 D	
02/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.224	7.178,40 D	
02/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.225	42.798,25 D	
02/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.226	123.647,74 D	
02/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.227	16.203,25 D	
02/06/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.229	29.210,17 D	
02/06/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	771.265,57 C	0,00 C
05/06/2023		0000	14134 983	TED Devolvida	1.699	7.023,05 C	
				104 00601 0000000004517 000020499			
05/06/2023		0000	14134 983	TED Devolvida	1.700	1.349,45 C	
				184 03729 0000000016968 000020499			
05/06/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.561.000.004.773	123.218,20 C	
05/06/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.958,64 D	
				05/06 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/06/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.363	91.105,72 D	
05/06/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.364	165.161,62 D	
05/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.367	5.970,00 D	
05/06/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.368	29.121,52 D	
05/06/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.561.100.151.692	6,04 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.561.100.151.693	1,51 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.561.100.151.694	1,51 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.561.100.151.695	4,53 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.561.100.151.696	7,55 D	
				Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.561.100.151.697	1,51 D	

Cobrança referente 05/06/2023					
05/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.561.100.153.640		13,80 D
Cobrança referente 05/06/2023					
05/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.561.100.153.641		18,40 D
Cobrança referente 05/06/2023					
05/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.561.100.153.642		9,20 D
Cobrança referente 05/06/2023					
05/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.561.100.153.643		27,60 D
Cobrança referente 05/06/2023					
05/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.561.100.153.644		9,20 D
Cobrança referente 05/06/2023					
05/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	162.830,14 C	0,00 C
06/06/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	22.000,00 C	
06/06 10:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
06/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	2.606	60,85 C	
084 00037 0000000031974 000020517					
06/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	287.677.685	16.794,99 C	
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS					
06/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.002.794	2.394.487,19 C	
06/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.162,19 D	
06/06 14:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.574,67 D	
06/06 14:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.168	73.956,41 D	
06/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.169	251.881,25 D	
06/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.170	190.337,32 D	
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.175	33.550,00 D	
06/06/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.178	1.349,45 D	
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.179	7.023,05 D	
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.180	79.166,06 D	
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.181	81.614,50 D	
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.182	134.577,41 D	
06/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.183	138.739,61 D	
06/06/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.184	3.244,02 D	
06/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.187	55.369,00 D	
06/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	82,17 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023					
06/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.571.200.252.526	1,51 D	
Cobrança referente 06/06/2023					
06/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.571.200.252.527	3,02 D	
Cobrança referente 06/06/2023					
06/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.571.200.253.696	13,80 D	
Cobrança referente 06/06/2023					
06/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.571.200.253.697	41,40 D	
Cobrança referente 06/06/2023					
06/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.374.656,19 D	0,00 C
07/06/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	444.772,61 C	
07/06 15:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.004.659	39.382,90 C	
07/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.465,89 D	
07/06 15:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.533,14 D	
07/06 15:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.058,98 D	
07/06 15:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	54,00 D	
07/06 15:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.317	372.655,11 D	
07/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.318	146.991,93 D	
07/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.319	112.063,63 D	
07/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.320	115.529,52 D	
07/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.326	5.780,00 D	
07/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.328	13.619,40 D	
07/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.329	44.414,26 D	
07/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.330	13.292,58 D	

07/06/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.335	60,85 D
07/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.337	3.546,00 D
07/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2023		
07/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.279.497	1,51 D
		Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.279.498	1,51 D
		Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.279.499	1,51 D
		Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.279.500	1,51 D
		Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.279.501	1,51 D
		Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.279.502	1,51 D
		Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.581.200.281.227	32,20 D
		Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.581.200.281.228	36,80 D
		Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.581.200.281.229	36,80 D
		Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.581.200.281.230	32,20 D
		Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.581.200.298.615	4,60 D
		Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.581.200.298.616	4,60 D
		Cobrança referente 07/06/2023		
07/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	356.073,51 C 0,00 C
09/06/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	926,00 C
		09/06 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/06/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	1.950,21 C
		09/06 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	2.316	59.001,50 C
		084 00037 0000000031151 000020551		
09/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.601.200.302.769	1,51 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.601.200.302.770	1,51 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.601.200.302.771	1,51 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.601.200.304.135	9,20 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.601.200.304.136	4,60 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.601.200.304.137	4,60 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.601.200.304.138	32,20 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.601.200.304.139	27,60 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.601.200.304.140	4,60 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.601.200.316.076	4,60 D
		Cobrança referente 09/06/2023		
09/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.784,78 D 0,00 C
12/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.631.000.004.816	196.660,41 C
12/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	936,15 D
		12/06 15:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	36,00 D
		12/06 15:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.401	2.364,00 D
12/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.408	25.462,65 D

12/06/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.412	59.001,50 D
12/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.752	61.473,85 D
12/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2023				
12/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.373,81 D 0,00 C
13/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.641.100.237.373	1,51 D
Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.641.100.238.434	4,60 D
Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.641.100.238.435	4,60 D
Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.641.100.244.763	4,60 D
Cobrança referente 13/06/2023				
13/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15,31 C 0,00 C
14/06/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	60.079,87 C
14/06 14:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
14/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.948,32 D
14/06 13:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
14/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.283,60 D
14/06 13:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
14/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.742,00 D
14/06 13:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
14/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.578	113.945,03 D
14/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.579	103.544,70 D
14/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.587	22.080,00 D
14/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.588	99.130,40 D
14/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.589	7.643,60 D
14/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.590	36.011,60 D
14/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.591	2.622,00 D
14/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.604	98.480,00 D
14/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.605	80.927,60 D
14/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.606	120.296,52 D
14/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	631.575,50 C 0,00 C
15/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.002.719	1.200,00 C
15/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	535,20 D
15/06 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
15/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.654,40 D
15/06 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
15/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.997	20.640,00 D
15/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.999	13.160,00 D
15/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.003	20.330,40 D
15/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.004	567,11 D
15/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.661.100.266.758	1,51 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.661.100.266.759	4,53 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.661.100.266.760	3,02 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.661.100.266.761	7,55 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.661.100.266.762	1,51 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.661.100.268.611	9,20 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.661.100.268.612	23,00 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.661.100.268.613	27,60 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.661.100.268.614	32,20 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.661.100.268.615	32,20 D
Cobrança referente 15/06/2023				
15/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.831,92 C 0,00 C

16/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.671.100.270.841	1,51 D
		Cobrança referente 16/06/2023		
16/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.671.100.272.133	4,60 D
		Cobrança referente 16/06/2023		
16/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.671.100.272.134	13,80 D
		Cobrança referente 16/06/2023		
16/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.671.100.272.135	9,20 D
		Cobrança referente 16/06/2023		
16/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29,11 C 0,00 C
19/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.701.000.002.772	256.097,10 C
19/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2023		
19/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.084,65 D 0,00 C
20/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.004.578	1.200,00 C
20/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	36,00 D
		20/06 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.547	9.360,00 D
20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.548	2.364,00 D
20/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023		
20/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.562,49 C 0,00 C
21/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.002.420	136.537,30 C
21/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	162,00 D
		21/06 15:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
21/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	116,85 D
		21/06 15:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
21/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.185	7.673,15 D
21/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.186	20.555,50 D
21/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.187	56.045,00 D
21/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.188	35.721,00 D
21/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.189	50.080,00 D
21/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.191	146.748,78 D
21/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.192	24.350,00 D
21/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.193	12.559,00 D
21/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.194	4.161,00 D
21/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.197	10.638,00 D
21/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	22,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023		
21/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023		
21/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.721.100.303.917	4,60 D
		Cobrança referente 21/06/2023		
21/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.721.100.303.918	4,60 D
		Cobrança referente 21/06/2023		
21/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	232.305,59 C 0,00 C
22/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	1.548	1.444,00 C
		085 00113 0000001645869 000020650		
22/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.002.317	79.566,36 C
22/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2023		
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.731.100.275.637	3,02 D
		Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.731.100.275.638	1,51 D
		Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.731.100.275.639	4,53 D
		Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.731.100.275.640	1,51 D
		Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.731.100.276.762	36,80 D
		Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.731.100.276.763	36,80 D
		Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.731.100.276.764	41,40 D
		Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.731.100.276.765	4,60 D

Cobrança referente 22/06/2023					
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.731.100.276.766	9,20 D	
Cobrança referente 22/06/2023					
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.731.100.276.767	4,60 D	
Cobrança referente 22/06/2023					
22/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.861,41 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.004.373	183.498,88 C	
23/06/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.200	1.444,00 D	
23/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	14,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023					
23/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.039,94 D	0,00 C
26/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.004.485	324.773,43 C	
26/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	779,35 D	
26/06 14:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.379,76 D	
26/06 14:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.499,27 D	
26/06 14:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.696,20 D	
26/06 14:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	187,20 D	
26/06 14:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	551.434.000.024.835	2.470,00 D	
26/06 14:34 BRUNA L BERTOLINI DEOTTI					
26/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.360	145.159,27 D	
26/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.361	149.648,73 D	
26/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.362	257.556,94 D	
26/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.363	66.921,76 D	
26/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.364	2.836,80 D	
26/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.368	141.612,24 D	
26/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.369	145.992,00 D	
26/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.370	644,83 D	
26/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.371	50.047,85 D	
26/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.372	11.698,00 D	
26/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.373	12.222,00 D	
26/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.374	9.456,00 D	
26/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023					
26/06/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.771.100.183.921	4,60 D	
Cobrança referente 26/06/2023					
26/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	686.044,35 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.781.100.331.144	3,02 D	
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.781.100.331.145	1,51 D	
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.781.100.331.146	1,51 D	
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.781.100.331.147	1,51 D	
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.781.100.331.148	3,02 D	
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.781.100.331.149	3,02 D	
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.781.100.332.082	18,40 D	
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.781.100.332.083	41,40 D	
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.781.100.332.084	4,60 D	
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.781.100.332.085	4,60 D	
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.781.100.332.086	4,60 D	
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.781.100.332.087	9,20 D	
Cobrança referente 27/06/2023					

27/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96,39 C 0,00 C
28/06/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	16.062,60 C
28/06 08:35 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE				
28/06/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	27.818,34 C
28/06 08:36 PR 411695 FMS CUSTEIO SU				
28/06/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.030.757	12.731,30 C
28/06 08:38 FAF ESTADUAL CUSTEIO				
28/06/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.030.757	3.800,00 C
28/06 08:38 FAF ESTADUAL CUSTEIO				
28/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.002.521	295.749,28 C
28/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.167,21 D
28/06 13:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
28/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	568,25 D
28/06 13:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
28/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	127,69 D
28/06 15:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
28/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	936,38 D
28/06 15:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
28/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.715	7.448,45 D
28/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.719	33.148,28 D
28/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	19,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023				
28/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309.745,34 D 0,00 C
29/06/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	923.332,41 C
29/06 10:10 PM CAPANEMA MOVIMENTO				
29/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	290.496.098	2.854,42 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS				
29/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	290.496.399	7.200,00 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS				
29/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.004.138	113.511,64 C
29/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	100.000,00 D
29/06 11:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.673,40 D
29/06 13:50 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.114	109.886,60 D
29/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023				
29/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.801.100.331.364	1,51 D
Cobrança referente 29/06/2023				
29/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.801.100.332.542	4,60 D
Cobrança referente 29/06/2023				
29/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	835.327,38 D 0,00 C
30/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.002.700	110.134,88 C
30/06/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	100.000,00 D
30/06 07:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
30/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023				
30/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.811.200.580.845	1,51 D
Cobrança referente 30/06/2023				
30/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.128,39 D
30/06/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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