



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	57.332,94 C	
				01/11 08:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/11/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	108.626,80 C	
				01/11 11:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/11/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	39.913,13 C	
				01/11 11:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/11/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	282.854,05 C	
				01/11 11:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/11/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	3.083,31 C	
				01/11 11:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.051.000.002.772	187.548,07 C	
01/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.351	131.329,65 D	
01/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.352	131.329,65 D	
01/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.353	131.329,65 D	
01/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.354	131.329,66 D	
01/11/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	19,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.019,77 D	0,00 C
03/11/2023		0000	14020 624	Cobrança	113.071.000.002.710	24.238,20 C	
03/11/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
03/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.071.100.085.694	4,60 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.071.100.085.695	4,60 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.071.100.085.696	4,60 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.071.100.085.697	4,60 D	
				Cobrança referente 03/11/2023			
03/11/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.214,82 D	0,00 C
06/11/2023		0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.011.929	106.160,48 C	
				06/11 09:59 PM PEROLA OESTE REC LIVR			
06/11/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.791,74 D	
				06/11 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/11/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	993,90 D	
				06/11 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/11/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.241,06 D	
				06/11 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/11/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	69,54 D	
				06/11 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/11/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	551.434.000.024.835	3.059,00 D	
				06/11 13:18 BRUNA L BERTOLINI DEOTTI			
06/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.192	5.725,46 D	
06/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.193	62.613,00 D	
06/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.194	60.255,00 D	
06/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.195	94.314,24 D	
06/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.196	51.791,00 D	
06/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.197	16.035,00 D	
06/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.198	13.936,00 D	
06/11/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.199	42.248,64 D	

06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.204	1.050,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.205	26.000,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.206	3.002,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.207	81.566,55 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.208	102.180,43 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.209	158.838,93 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.210	81.831,10 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.211	4.930,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.212	144.064,00 D
06/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.213	68.791,15 D
06/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.217	27.620,00 D
06/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.218	147.887,09 D
06/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.095.674,35 C 0,00 C
07/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	12.118,20 C
			07/11 11:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	150.475,36 C
			07/11 11:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	8.806,70 C
			07/11 11:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.002.937	317.427,34 C
07/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.310,14 D
			07/11 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.471,52 D
			07/11 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.578,44 D
			07/11 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.042,28 D
			07/11 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.875	64.948,07 D
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.876	93.945,58 D
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.877	96.255,72 D
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.878	53.732,38 D
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.879	215.329,39 D
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.880	10.143,03 D
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.881	234.787,54 D
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.882	92.621,77 D
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.883	193.107,58 D
07/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.887	47.436,26 D
07/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.888	10.446,20 D
07/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.889	113.306,10 D
07/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.890	5.631,60 D
07/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.891	21.677,36 D
07/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.892	12.510,00 D
07/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.893	3.610,00 D
07/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.200.070.154	1,51 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.200.070.155	3,02 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.200.070.156	3,02 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.200.070.157	4,53 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.200.070.158	4,53 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.200.070.159	9,06 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.200.070.160	1,51 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.200.070.161	1,51 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.200.070.162	3,02 D

			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.111.200.070.163	6,04 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.071.463	23,00 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.071.464	4,60 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.071.465	9,20 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.071.466	18,40 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.071.467	32,20 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.071.468	41,40 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.071.469	50,60 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.071.470	9,20 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.071.471	23,00 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.111.200.071.472	27,60 D
			Cobrança referente 07/11/2023		
07/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	792.352,47 C 0,00 C
08/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.121.000.004.385	2.475,00 C
08/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.121.100.147.353	1,51 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.121.100.147.354	6,04 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.121.100.147.355	6,04 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.121.100.147.356	3,02 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.121.100.147.357	3,02 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.121.100.147.358	1,51 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.121.100.147.359	1,51 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.525	23,00 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.526	23,00 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.527	41,40 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.528	4,60 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.529	36,80 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.530	9,20 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.531	4,60 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.532	4,60 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.533	23,00 D
			Cobrança referente 08/11/2023		
08/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.279,66 D 0,00 C
09/11/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	4.783,09 C
			09/11 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/11/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	2.024,24 C
			09/11 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/11/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	4.340,32 C

09/11 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
09/11/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324 35.000,00 C
09/11 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
09/11/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324 12.823,22 C
09/11 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
09/11/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324 22.152,10 C
09/11 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
09/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 1.444,39 D
09/11 15:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
09/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 1.802,10 D
09/11 15:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
09/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 1.333,77 D
09/11 15:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
09/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 309,16 D
09/11 15:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
09/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 2.366,04 D
09/11 15:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
09/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181 2.833,99 D
09/11 15:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
09/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.011.900 145,24 D
09/11 15:22 CLINILABOR LAB ANAL CLIN				
09/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.807 189.294,00 D
09/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.808 131.729,03 D
09/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.809 109.626,33 D
09/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.810 63.285,00 D
09/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.811 48.743,56 D
09/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.812 12.928,55 D
09/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.813 11.780,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.820 1.520,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.821 57.010,33 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.822 8.216,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.823 55.636,57 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.824 36.684,97 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.825 148.372,90 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.826 96.218,96 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.827 98.585,00 D
09/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.828 9.691,81 D
09/11/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.831 4.800,00 D
09/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 1.013.234,73 C 0,00 C
10/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181 9.950,36 C
10/11 15:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
10/11/2023	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.011.929 134.309,34 C
10/11 09:47 PM PEROLA OESTE REC LIVR				
10/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.141.000.002.730 1.923,48 C
10/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.287 6.334,00 D
10/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019 4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.141.200.252.617 1,51 D
Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.141.200.252.618 3,02 D
Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.141.200.252.619 1,51 D
Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.141.200.252.620 3,02 D
Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.141.200.252.621 4,53 D
Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.141.200.252.622 1,51 D
Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.141.200.252.623 1,51 D
Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.141.200.252.624 1,51 D
Cobrança referente 10/11/2023				
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.141.200.252.625 1,51 D
Cobrança referente 10/11/2023				

10/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.255.731	9,20 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.255.732	9,20 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.255.733	18,40 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.255.734	23,00 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.255.735	36,80 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.255.736	32,20 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.255.737	41,40 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.141.200.270.938	4,60 D
		Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.649,77 D 0,00 C
13/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	103.170.900.059.090	14.088,70 C
13/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
13/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.171.100.151.987	4,60 D
		Cobrança referente 13/11/2023		
13/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.079,12 D 0,00 C
16/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	111.102,03 C
		16/11 14:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.004.674	4.607,54 C
16/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.634,60 D
		16/11 14:57 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.431	45.001,48 D
16/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.432	108.705,19 D
16/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.433	31.600,00 D
16/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.441	3.440,00 D
16/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.442	67.553,92 D
16/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.443	54.829,85 D
16/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.444	84.837,52 D
16/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.445	84.837,52 D
16/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023		
16/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	370.742,96 C 0,00 C
17/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1.125,00 C
		17/11 11:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.005.785	1.009,05 C
17/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.637,02 D
		17/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.732,48 D
		17/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.240,32 D
		17/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	410,88 D
		17/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.453,47 D
		17/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	941,60 D
		17/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.395,95 D
		17/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	13.201,43 D
		17/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.811,68 D
		17/11 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.394	5.200,00 D
17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.395	23.000,32 D
17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.396	114.926,60 D
17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.397	128.976,08 D
17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.398	107.110,92 D

17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.399	51.331,84 D
17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.400	201.487,27 D
17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	94.727,94 D
17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	7.207,52 D
17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.403	96.310,45 D
17/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.404	24.783,18 D
17/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.408	9.703,27 D
17/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.414	23.680,00 D
17/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.415	1.599,36 D
17/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.416	4.742,40 D
17/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.417	24.523,52 D
17/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.418	22.695,68 D
17/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.419	8.689,44 D
17/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.420	7.006,72 D
17/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023				
17/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	5,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.389	1,51 D
Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.390	3,02 D
Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.391	3,02 D
Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.392	1,51 D
Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.393	1,51 D
Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.777	4,60 D
Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.778	9,20 D
Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.779	32,20 D
Cobrança referente 17/11/2023				
17/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	986.457,90 C 0,00 C
20/11/2023	2579	99015 870 Transferência recebida	552.579.000.041.114	1.045,26 C
20/11 10:34 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR				
20/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	864,00 D
20/11 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
20/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.304	71.136,00 D
20/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.954,74 C 0,00 C
21/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.004.308	229.424,42 C
21/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2023				
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.250.700.256.332	1,51 D
Cobrança referente 20/11/2023				
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.250.700.256.333	1,51 D
Cobrança referente 20/11/2023				
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.250.700.256.334	1,51 D
Cobrança referente 20/11/2023				
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.250.700.256.335	1,51 D
Cobrança referente 20/11/2023				
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.250.700.256.336	4,53 D
Cobrança referente 20/11/2023				
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.250.700.256.337	6,04 D
Cobrança referente 20/11/2023				
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.250.700.256.338	1,51 D
Cobrança referente 20/11/2023				
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.250.700.256.339	3,02 D
Cobrança referente 20/11/2023				
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.399	13,80 D
Cobrança referente 20/11/2023				
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.400	9,20 D
Cobrança referente 20/11/2023				
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.401	4,60 D

Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.402		4,60 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.403		9,20 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.404		23,00 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.405		23,00 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.406		50,60 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.407		4,60 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.408		9,20 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.409		4,60 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.251.100.277.028		4,60 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229.229,83 D	0,00 C
22/11/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564		26.574,09 C
22/11 14:28 PR 410450 FMS CUSTEIO SU					
22/11/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	310.040.251		64.456,91 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA					
22/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.004.222		586.939,52 C
22/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		3.300,66 D
22/11 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		1.867,36 D
22/11 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.429		87.854,39 D
22/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.430		22.491,14 D
22/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.431		137.257,90 D
22/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.439		38.532,00 D
22/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.440		101.886,44 D
22/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		39,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023					
22/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.740,79 D	0,00 C
23/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		530,24 C
23/11 10:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		20.494,00 C
23/11 10:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		15.985,83 C
23/11 10:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.004.080		6.684,59 C
23/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		2.094,29 D
23/11 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		2.038,19 D
23/11 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.237		90.380,47 D
23/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.238		32.175,72 D
23/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.240		77.429,92 D
23/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.241		93.214,39 D
23/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.271.100.250.487		3,02 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.271.100.250.488		3,02 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.271.100.251.529		27,60 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.271.100.251.530		13,80 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.271.100.251.531		27,60 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	253.715,85 C	0,00 C

24/11/2023	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.025.400	45.634,12 C
24/11 08:51 P M N E SUDOESTE PR					
24/11/2023	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.027.495	15.900,00 C
24/11 08:39 PR 411695 FMS CUSTEIO SU					
24/11/2023	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.027.495	31.151,21 C
24/11 08:39 PR 411695 FMS CUSTEIO SU					
24/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.281.000.004.405	72.241,21 C
24/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.801	62.850,00 D
24/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.802	142.215,36 D
24/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.803	14.215,00 D
24/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	14,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2023					
24/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.281.100.307.222	7,55 D
Cobrança referente 24/11/2023					
24/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.281.100.307.223	4,53 D
Cobrança referente 24/11/2023					
24/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.281.100.308.574	23,00 D
Cobrança referente 24/11/2023					
24/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.281.100.308.575	13,80 D
Cobrança referente 24/11/2023					
24/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	54.417,64 C 0,00 C
27/11/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	1.835,01 C
27/11 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/11/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	2.536,69 C
27/11 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/11/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.031.291	23.658,32 C
27/11 15:52 PR 412035 FMS CUSTEIO SU					
27/11/2023	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.009.722	230.984,40 C
27/11 11:52 PM CAPANEMA MOVIMENTO					
27/11/2023	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.032.564	4.500,00 C
27/11 11:52 PR 410450 FMS CUSTEIO SU					
27/11/2023	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.032.564	62.892,26 C
27/11 11:52 PR 410450 FMS CUSTEIO SU					
27/11/2023	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.030.759	26.742,69 C
27/11 10:28 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
27/11/2023	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.030.975	100.000,00 C
27/11 10:28 PR 412300 FMS CUSTEIO SU					
27/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.311.000.004.499	205.007,96 C
27/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	249,60 D
27/11 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.000,76 D
27/11 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	763,20 D
27/11 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.585,07 D
27/11 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.973	35.096,59 D
27/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.974	4.950,40 D
27/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.975	17.865,00 D
27/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.976	43.625,57 D
27/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.977	62.836,80 D
27/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.979	78.933,20 D
27/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.980	40.872,36 D
27/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.981	16.460,00 D
27/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.984	58.565,49 D
27/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.985	75.342,49 D
27/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	24,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023					
27/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.311.100.169.583	13,80 D
Cobrança referente 27/11/2023					
27/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.311.100.169.584	18,40 D
Cobrança referente 27/11/2023					
27/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.311.100.169.585	13,80 D
Cobrança referente 27/11/2023					
27/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.939,90 D 0,00 C

28/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.004.263	1.906.839,50 C
28/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.493,97 D
		28/11 14:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.363,74 D
		28/11 14:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.785,61 D
		28/11 14:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	923,00 D
		28/11 14:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.561	173.617,91 D
28/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.562	96.613,50 D
28/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.563	1.553,98 D
28/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.564	43.718,60 D
28/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.565	1.739,48 D
28/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.566	14.810,00 D
28/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.567	75.993,51 D
28/11/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.568	150.831,52 D
28/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.569	7.358,82 D
28/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.571	96.125,29 D
28/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.572	98.489,04 D
28/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.573	147.015,39 D
28/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.574	142.187,00 D
28/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.575	23.454,86 D
28/11/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.576	11.250,00 D
28/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	74,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.321.100.300.301	4,53 D
		Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.321.100.300.302	3,02 D
		Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.321.100.300.303	3,02 D
		Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.321.100.301.316	13,80 D
		Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.321.100.301.317	23,00 D
		Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.321.100.301.318	13,80 D
		Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.321.100.301.319	4,60 D
		Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.321.100.301.320	4,60 D
		Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.321.100.301.321	36,80 D
		Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.321.100.301.322	18,40 D
		Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	813.314,01 D 0,00 C
29/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.002.485	712,71 C
29/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.331.100.330.438	1,51 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.331.100.330.439	1,51 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.331.100.330.440	1,51 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.331.100.330.441	1,51 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.331.100.330.442	3,02 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.331.100.330.443	3,02 D
		Cobrança referente 29/11/2023		
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.331.100.331.611	36,80 D

Cobrança referente 29/11/2023					
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.331.100.331.612		9,20 D
Cobrança referente 29/11/2023					
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.331.100.331.613		13,80 D
Cobrança referente 29/11/2023					
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.331.100.331.614		4,60 D
Cobrança referente 29/11/2023					
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.331.100.331.615		18,40 D
Cobrança referente 29/11/2023					
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.331.100.331.616		4,60 D
Cobrança referente 29/11/2023					
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.331.100.331.617		4,60 D
Cobrança referente 29/11/2023					
29/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.331.100.331.618		18,40 D
Cobrança referente 29/11/2023					
29/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.331.100.344.294		4,60 D
Cobrança referente 29/11/2023					
29/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		578,05 D 0,00 C
30/11/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		23.658,32 C
30/11 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/11/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		22.549,21 C
30/11 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30/11/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.002.708		408,05 C
30/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268		200.000,00 D
30/11 13:13 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2023					
30/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		153.389,40 C
30/11/2023	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