



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.161	3.246,71 D	
02/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.162	3.890,00 D	
02/10/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.163	32.263,23 D	
02/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.170	132.547,65 D	
02/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.171	13.535,00 D	
02/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	185.482,59 C	0,00 C
03/10/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	410,56 D	
				03/10 14:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.164	33.802,50 D	
03/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.761.100.112.007	1,51 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.761.100.112.008	1,51 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.761.100.112.009	1,51 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	842.761.100.112.959	9,20 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	842.761.100.112.960	27,60 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.254,39 C	0,00 C
04/10/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	23.471,59 C	
				04/10 14:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2023		0000	14020 624	Cobrança	112.771.000.002.432	373.559,54 C	
04/10/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	263,40 D	
				04/10 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.164,81 D	
				04/10 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	170,40 D	
				04/10 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.562,00 D	
				04/10 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	60,00 D	
				04/10 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.190,39 D	
				04/10 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	399,60 D	
				04/10 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.617,19 D	
				04/10 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.188,34 D	
				04/10 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.094,09 D	
				04/10 15:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.360	4.940,00 D	
04/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.361	108.214,41 D	
04/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.362	10.943,91 D	
04/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.363	32.900,40 D	
04/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.364	88.888,93 D	
04/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.365	10.825,00 D	
04/10/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.366	11.100,00 D	

04/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.367	121.135,89 D
04/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.373	141.022,51 D
04/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.374	474,00 D
04/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.375	88.035,69 D
04/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.376	90.200,50 D
04/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.377	106.432,41 D
04/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.378	109.049,61 D
04/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.379	21.686,60 D
04/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.380	14.705,00 D
04/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.381	35.677,20 D
04/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.386	148.112,73 D
04/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.387	95.199,65 D
04/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.388	12.467,60 D
04/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		14,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.771.100.156.213		4,60 D
		Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	868.710,67 C 0,00 C
05/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.004.312		59.493,52 C
05/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		4.560,04 D
		05/10 15:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		3.516,61 D
		05/10 15:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.059	229.788,38 D
05/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.060	173.061,32 D
05/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.061	128.719,03 D
05/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.062	201.860,35 D
05/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		13.068	32.853,77 D
05/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		13.069	58.783,40 D
05/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		13.070	21.163,76 D
05/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		13.071	107.290,74 D
05/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		13.072	107.290,74 D
05/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		2,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.781.200.110.164		7,55 D
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.781.200.110.165		1,51 D
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.781.200.110.166		1,51 D
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.781.200.110.167		1,51 D
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.781.200.110.168		1,51 D
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.781.200.110.169		1,51 D
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.781.200.110.170		1,51 D
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.781.200.110.171		1,51 D
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.781.200.110.172		4,53 D
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.112.375		27,60 D
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.112.376		4,60 D
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.112.377		4,60 D
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.112.378		18,40 D
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.112.379		9,20 D
		Cobrança referente 05/10/2023			
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.112.380		9,20 D

Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.112.381		27,60 D
Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.112.382		4,60 D
Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.112.383		4,60 D
Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.112.384		18,40 D
Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.112.385		23,00 D
Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.009.574,16 C	0,00 C
06/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.004.709		365.798,49 C
06/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		51,98 D
06/10 14:57 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		1.049,28 D
06/10 14:57 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.507		84.307,23 D
06/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.508		20.810,72 D
06/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.509		4.028,00 D
06/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.510		32.550,00 D
06/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.511		6.593,68 D
06/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.512		19.500,99 D
06/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.513		7.060,00 D
06/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.514		12.900,00 D
06/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.519		770,00 D
06/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.520		1.536,42 D
06/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.521		1.167,77 D
06/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.522		103.676,84 D
06/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.523		103.676,85 D
06/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.534		4.280,02 D
06/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.535		46.281,51 D
06/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023					
06/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.791.100.243.867		3,02 D
Cobrança referente 06/10/2023					
06/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.791.100.243.868		6,04 D
Cobrança referente 06/10/2023					
06/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.791.100.243.869		3,02 D
Cobrança referente 06/10/2023					
06/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.791.100.243.870		1,51 D
Cobrança referente 06/10/2023					
06/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.791.100.243.871		1,51 D
Cobrança referente 06/10/2023					
06/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.791.100.245.427		32,20 D
Cobrança referente 06/10/2023					
06/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.791.100.245.428		4,60 D
Cobrança referente 06/10/2023					
06/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.791.100.245.429		18,40 D
Cobrança referente 06/10/2023					
06/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.791.100.245.430		36,80 D
Cobrança referente 06/10/2023					
06/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.562,35 C	0,00 C
09/10/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	3.333		12.900,00 C
237 06006 0000000042308 000021628					
09/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.002.680		558.268,33 C
09/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		737,58 D
09/10 15:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		1.121,28 D
09/10 15:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		30,78 D
09/10 15:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		5.207,04 D
09/10 15:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		89,46 D

09/10 15:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST

09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.049	86.136,96 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.050	22.238,72 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.051	110.337,21 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.052	8.700,00 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.053	36.309,00 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.054	14.114,00 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.055	7.365,54 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.056	4.756,00 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.057	6.132,00 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.058	98.597,72 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.059	30.614,00 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.060	2.534,22 D
09/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.068	17.136,00 D
09/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.069	27.890,33 D
09/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.070	10.738,42 D
09/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.071	2.006,25 D
09/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.923	1,51 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.924	1,51 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.925	1,51 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.926	1,51 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.821.100.126.927	1,51 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.821.100.127.951	4,60 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.821.100.127.952	4,60 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.821.100.127.953	4,60 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.821.100.127.954	4,60 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.821.100.127.955	4,60 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.821.100.127.956	4,60 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.821.100.127.957	4,60 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.821.100.127.958	4,60 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.821.100.127.959	4,60 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.821.100.127.960	4,60 D
Cobrança referente 09/10/2023				
09/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.312,31 D 0,00 C
10/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	300.000,00 C
10/10 11:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
10/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	72.239,05 C
10/10 11:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
10/10/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	28.000,00 C
10/10 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/10/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	6.822,07 C
10/10 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/10/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	3.446,86 C
10/10 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/10/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	4.340,32 C
10/10 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/10/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.031.291	15.956,72 C
10/10 11:26 PR 412035 FMS CUSTEIO SU				
10/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.003.885	171.109,23 C

10/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.900,00 D
		10/10 12:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	9.158,40 D
		10/10 12:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.637	16.139,28 D
10/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.638	9.367,71 D
10/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.639	11.491,00 D
10/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.640	31.351,06 D
10/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.641	14.487,98 D
10/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.642	17.201,16 D
10/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.643	25.289,00 D
10/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.644	3.382,00 D
10/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.645	89.944,96 D
10/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.646	56.180,64 D
10/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.647	44.607,62 D
10/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.648	11.190,00 D
10/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.649	4.940,00 D
10/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.650	52.694,51 D
10/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.651	91.696,64 D
10/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.654	46.479,00 D
10/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.655	8.850,00 D
10/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.831.100.223.223	4,53 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.831.100.223.224	1,51 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.831.100.223.225	1,51 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.831.100.223.226	1,51 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.982	4,60 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.983	27,60 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.984	23,00 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.985	9,20 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.986	4,60 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.987	4,60 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.988	4,60 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.989	9,20 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.990	4,60 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.991	36,80 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.992	18,40 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.993	23,00 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.376,56 D 0,00 C
11/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.004.446	113.001,35 C
11/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.350,08 D
		11/10 15:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	69,12 D
		11/10 15:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.610,40 D
		11/10 15:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	702,72 D
		11/10 15:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		

11/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.622,70 D
11/10 15:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
11/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.109	23.680,00 D
11/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.110	3.570,08 D
11/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.111	24.263,06 D
11/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.118	4.950,40 D
11/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.119	22.170,88 D
11/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.120	8.756,80 D
11/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.121	7.920,64 D
11/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.131	41.659,52 D
11/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	3,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.841.100.249.543	1,51 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.841.100.249.544	1,51 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.841.100.249.545	1,51 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.841.100.249.546	1,51 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.841.100.249.547	1,51 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.841.100.249.548	7,55 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.251.391	23,00 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.251.392	4,60 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.251.393	4,60 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.251.394	4,60 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.251.395	4,60 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.251.396	4,60 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.251.397	4,60 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.251.398	4,60 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.251.399	9,20 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.251.400	4,60 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.251.401	4,60 D
Cobrança referente 11/10/2023				
11/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.434,38 C 0,00 C
13/10/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	1.483	3.570,08 C
084 00037 0000000042932 000021703				
13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.100.225.606	3,02 D
Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.100.225.607	3,02 D
Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.100.225.608	1,51 D
Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.100.225.609	1,51 D
Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.861.100.226.919	13,80 D
Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.861.100.226.920	4,60 D
Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.861.100.226.921	18,40 D
Cobrança referente 13/10/2023				

13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.861.100.226.922	18,40 D
Cobrança referente 13/10/2023				
13/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.505,82 D 0,00 C
16/10/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.169	3.570,08 D
16/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.570,08 C 0,00 C
17/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023				
17/10/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.901.100.240.217	9,20 D
Cobrança referente 17/10/2023				
17/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9,60 C 0,00 C
18/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.004.146	81.178,49 C
18/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023				
18/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.176,00 D 0,00 C
19/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	14.775,85 D
19/10 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
19/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.778,12 D
19/10 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
19/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.611,91 D
19/10 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
19/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.228	117.938,20 D
19/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.229	126.280,61 D
19/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.235	66.679,68 D
19/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	329.064,37 C 0,00 C
20/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.004.627	6.356,79 C
20/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.088	95.664,53 D
20/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2023				
20/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	15,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.931.200.152.743	4,53 D
Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.931.200.154.743	18,40 D
Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.931.200.154.744	4,60 D
Cobrança referente 20/10/2023				
20/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.356,00 C 0,00 C
23/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	125.000,00 C
23/10 08:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
23/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.004.696	2.779,50 C
23/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	99,84 D
23/10 11:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
23/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	271,61 D
23/10 11:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
23/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.489,76 D
23/10 11:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
23/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.731	19.872,83 D
23/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.745	1.980,16 D
23/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023				
23/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.961.100.150.478	4,60 D
Cobrança referente 23/10/2023				
23/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.058,21 D 0,00 C
24/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.002.389	321.196,08 C
24/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.023	31.731,40 D
24/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.026	82.280,00 D
24/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	27,39 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023				
24/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.971.100.259.352	9,20 D
Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.971.100.259.353	4,60 D
Cobrança referente 24/10/2023				
24/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	207.143,49 D 0,00 C
25/10/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	4.800,00 C
25/10 15:37 PR 410450 FMS CUSTEIO SU				

25/10/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	36.958,45 C
		25/10 15:37 PR 410450 FMS CUSTEIO SU		
25/10/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.033.427	17.079,51 C
		25/10 15:37 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
25/10/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.033.427	28.824,55 C
		25/10 15:37 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
25/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	306.179.697	724,50 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
25/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	306.183.600	220.230,66 C
		104 1256 75972760000160 MUNICIPIO DE C		
25/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	102.980.900.043.972	502.999,54 C
25/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	57,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.981.100.301.064	1,51 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.981.100.303.185	4,60 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	811.553,83 D 0,00 C
26/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.002.260	253.083,74 C
26/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	42,33 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023		
26/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.041,41 D 0,00 C
27/10/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	42.745,60 C
		27/10 09:31 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE		
27/10/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.025.400	11.809,55 C
		27/10 09:48 P M N E SUDOESTE PR		
27/10/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	13.200,00 C
		27/10 09:33 PR 411695 FMS CUSTEIO SU		
27/10/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	35.406,68 C
		27/10 09:33 PR 411695 FMS CUSTEIO SU		
27/10/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.030.975	115.900,09 C
		27/10 12:52 PR 412300 FMS CUSTEIO SU		
27/10/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.030.975	34.099,91 C
		27/10 12:52 PR 412300 FMS CUSTEIO SU		
27/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.004.484	196.304,31 C
27/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	27,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023		
27/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	449.438,75 D 0,00 C
30/10/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.031.291	17.561,65 C
		30/10 11:37 PR 412035 FMS CUSTEIO SU		
30/10/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	22.765,40 C
		30/10 10:14 FUNDO SAUDE MUNICIPAL		
30/10/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	10.699,82 C
		30/10 10:14 FUNDO SAUDE MUNICIPAL		
30/10/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	7.864,00 C
		30/10 10:14 FUNDO SAUDE MUNICIPAL		
30/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.031.000.004.628	2.096.054,18 C
30/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.686,23 D
		30/10 15:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
30/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.044,90 D
		30/10 15:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
30/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.592	35.870,99 D
30/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	67,23 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023		
30/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.112.275,70 D 0,00 C
31/10/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.030.759	27.597,55 C
		31/10 10:49 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
31/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.002.716	219.272,50 C
31/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.041.100.436.153	4,60 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.846,02 D

31/10/2023

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