



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.031.203	25.427,44 C	
				01/09 15:55 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
01/09/2023		0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.031.291	24.000,00 C	
				01/09 15:54 PR 412035 FMS CUSTEIO SU			
01/09/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.651,98 D	
				01/09 15:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/09/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.857,51 D	
				01/09 15:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/09/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	35.360,64 D	
				01/09 15:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/09/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	400,97 D	
				01/09 15:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.639	146.464,73 D	
01/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.640	135.777,46 D	
01/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.641	30.225,73 D	
01/09/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.642	33.013,10 D	
01/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.645	107.847,05 D	
01/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.646	110.499,04 D	
01/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.647	49.979,02 D	
01/09/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.648	23.259,00 D	
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.688	7,55 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.689	1,51 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.690	3,02 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.691	1,51 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.692	3,02 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.693	4,53 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.200.124.936	23,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.200.124.937	23,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.200.124.938	4,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.200.124.939	4,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.200.124.940	9,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.200.124.941	4,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.200.124.942	4,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.200.124.943	23,00 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.441.200.141.234	4,60 D	
				Cobrança referente 01/09/2023			

01/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	630.031,13 C 0,00 C
04/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	10.000,00 C
04/09 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
04/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.883	39.825,52 D
04/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.885	214.643,65 D
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.471.100.124.766	1,51 D
Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.471.100.124.767	1,51 D
Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.471.100.124.768	1,51 D
Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.471.100.124.769	3,02 D
Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.471.100.125.757	9,20 D
Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.471.100.125.758	9,20 D
Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.471.100.125.759	4,60 D
Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.471.100.125.760	9,20 D
Cobrança referente 04/09/2023				
04/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	244.508,92 C 0,00 C
05/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	159.416,81 C
05/09 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
05/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.150,33 D
05/09 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
05/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.399	128.113,39 D
05/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.400	131.263,72 D
05/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.481.100.075.139	1,51 D
Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.481.100.077.143	18,40 D
Cobrança referente 05/09/2023				
05/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.130,54 C 0,00 C
06/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	300.000,00 C
06/09 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
06/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	200.000,00 C
06/09 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
06/09/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	4.767,00 C
06/09 14:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
06/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.710,58 D
06/09 15:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
06/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	39.451,78 D
06/09 15:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
06/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.303,83 D
06/09 15:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
06/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.876	2.667,60 D
06/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.877	75.795,23 D
06/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.878	119.550,84 D
06/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.879	119.550,86 D
06/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.892	213.026,19 D
06/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.893	85.084,50 D
06/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.900	4.726,07 D
06/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.491.200.055.250	4,60 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.491.200.055.251	4,60 D
Cobrança referente 06/09/2023				
06/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	163.109,68 C 0,00 C
08/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.511.100.138.654	7,55 D
Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.511.100.138.655	1,51 D
Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.511.100.138.656	1,51 D
Cobrança referente 08/09/2023				
08/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.511.100.139.947	4,60 D
Cobrança referente 08/09/2023				

08/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.511.100.139.948	4,60 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.511.100.139.949	4,60 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.511.100.139.950	4,60 D
		Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28,97 C 0,00 C
11/09/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	40.587,38 C
		11/09 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/09/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	4.803,62 C
		11/09 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
11/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	300.620.741	44.216,13 C
		104 0931 8889455000111 PR 410720 FMS		
11/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	300.620.743	19.701,00 C
		104 0931 8889455000111 PR 410720 FMS		
11/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	300.621.466	144.371,40 C
		104 0931 8889455000111 PR 410720 FMS		
11/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.679,53 D 0,00 C
12/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	413.328,95 C
		12/09 11:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.002.504	234.572,13 C
12/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	300.000,00 D
		12/09 11:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	200.000,00 D
		12/09 11:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
12/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.174	121.704,09 D
12/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.176	82.708,00 D
12/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.177	82.708,00 D
12/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	14,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2023		
12/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	139.233,95 C 0,00 C
13/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	80.667,62 C
		13/09 11:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	3,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.561.100.216.311	1,51 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.561.100.216.312	1,51 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.561.100.217.460	23,00 D
		Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.638,00 D 0,00 C
14/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	1,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023		
14/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,40 C 0,00 C
15/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023		
15/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,40 C 0,00 C
18/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	28.763,05 C
		18/09 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.004.641	494.908,90 C
18/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.564,75 D
		18/09 13:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.557,60 D
		18/09 13:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.106,56 D
		18/09 13:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	679,68 D
		18/09 13:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.011.900	551,30 D
		18/09 13:30 CLINILABOR LAB ANAL CLIN		
18/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.701	22.320,00 D
18/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.702	27.997,23 D
18/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.709	45.757,23 D
18/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.710	56.591,02 D

18/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.711	78.880,00 D	
18/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.712	34.080,00 D	
18/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.715	21.781,76 D	
18/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.716	11.922,72 D	
18/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.717	55.901,44 D	
18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023			
18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	15,75 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
18/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.962,42 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	988	2.878,30 C	
		084 00037 0000000031974 000021379			
19/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.002.426	6.576,77 C	
19/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.298,24 D	
		19/09 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
19/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.858	151.863,04 D	
19/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.860	12.718,72 D	
19/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023			
19/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.621.100.243.425	6,04 D	
		Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.621.100.243.426	1,51 D	
		Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.621.100.243.427	7,55 D	
		Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.621.100.243.428	1,51 D	
		Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.621.100.243.429	1,51 D	
		Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.621.100.244.636	13,80 D	
		Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.621.100.244.637	27,60 D	
		Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.621.100.244.638	27,60 D	
		Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.621.100.244.639	32,20 D	
		Cobrança referente 19/09/2023			
19/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	163.546,74 C	0,00 C
20/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	288.841,03 C	
		20/09 14:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
20/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.002.425	150.446,14 C	
20/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.158	2.878,30 D	
20/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	3,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.631.200.308.573	3,02 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.631.200.310.309	32,20 D	
		Cobrança referente 20/09/2023			
20/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	436.357,25 D	0,00 C
21/09/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	41.254,57 C	
		21/09 08:17 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE			
21/09/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	12.600,00 C	
		21/09 08:19 PR 411695 FMS CUSTEIO SU			
21/09/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	9.186,47 C	
		21/09 08:19 PR 411695 FMS CUSTEIO SU			
21/09/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.030.757	26.428,01 C	
		21/09 08:20 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
21/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.004.221	419.517,30 C	
21/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.367,66 D	
		21/09 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
21/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.226	56.622,70 D	
21/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.227	15.143,61 D	
21/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.233	31.689,60 D	

21/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	24,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023				
21/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.641.100.265.039	4,60 D
Cobrança referente 21/09/2023				
21/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	402.133,28 D 0,00 C
22/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.004.341	51.684,31 C
22/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	14,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2023				
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.651.100.283.767	4,53 D
Cobrança referente 22/09/2023				
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.651.100.285.056	13,80 D
Cobrança referente 22/09/2023				
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.651.100.285.057	27,60 D
Cobrança referente 22/09/2023				
22/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.623,44 D 0,00 C
25/09/2023	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.005.761	3.246,71 C
25/09 14:07 PMM FMS REC PROPRIOS				
25/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.005.979	185.519,08 C
25/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.568,64 D
25/09 11:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.984,50 D
25/09 11:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.547,80 D
25/09 11:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	551.434.000.024.835	3.800,00 D
25/09 11:40 BRUNA L BERTOLINI DEOTTI				
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.426	12.709,20 D
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.427	19.771,00 D
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.428	27.906,00 D
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.429	34.811,36 D
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.430	33.358,00 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.439	76.392,16 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.440	33.038,00 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.441	4.028,00 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.442	107.314,00 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.443	85.772,00 D
25/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.444	9.397,46 D
25/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2023				
25/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	267.644,78 C 0,00 C
26/09/2023	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.005.761	251,13 C
26/09 13:52 PMM FMS REC PROPRIOS				
26/09/2023	4789	99015 870 Transferência recebida	554.789.000.005.424	1.076,54 C
26/09 14:37 FUNDO MUN SAUDE DE VERE				
26/09/2023	4789	99015 870 Transferência recebida	554.789.000.011.442	44.531,60 C
26/09 15:16 FAF ESTADUAL INVESTIMENT				
26/09/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	933	11.310,00 C
748 00710 000000030040 000021450				
26/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.002.493	332.814,09 C
26/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	24,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2023				
26/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.691.100.333.027	1,51 D
Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.691.100.333.028	4,53 D
Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.691.100.333.029	1,51 D
Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.691.100.333.030	4,53 D
Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.691.100.333.031	1,51 D
Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.691.100.333.032	1,51 D
Cobrança referente 26/09/2023				
26/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.333.978	9,20 D
Cobrança referente 26/09/2023				

26/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.333.979	4,60 D
		Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.333.980	23,00 D
		Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.333.981	9,20 D
		Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.333.982	4,60 D
		Cobrança referente 26/09/2023		
26/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389.892,76 D 0,00 C
27/09/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.031.203	20.354,40 C
		27/09 11:33 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
27/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.004.141	87.150,19 C
27/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.252,18 D
		27/09 13:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	72,49 D
		27/09 13:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	120,12 D
		27/09 13:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.011.900	304,31 D
		27/09 13:32 CLINILABOR LAB ANAL CLIN		
27/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.296	139.379,94 D
27/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.297	139.379,94 D
27/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.298	139.379,95 D
27/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.299	172.783,30 D
27/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.300	10.865,00 D
27/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.301	156.052,34 D
27/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.305	59.057,91 D
27/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.306	9.889,88 D
27/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.307	44.225,97 D
27/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.308	102.793,61 D
27/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.311	5.968,49 D
27/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.312	44.531,60 D
27/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.313	11.310,00 D
27/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.315	39.734,77 D
27/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023		
27/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	969.614,64 C 0,00 C
28/09/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	500.604,85 C
		28/09 09:11 PM CAPANEMA MOVIMENTO		
28/09/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	4.800,00 C
		28/09 09:11 PR 410450 FMS CUSTEIO SU		
28/09/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.033.427	37.625,39 C
		28/09 09:23 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
28/09/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.033.427	136.500,00 C
		28/09 09:24 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
28/09/2023	4789	99015 870 Transferência recebida	554.789.000.011.441	44.531,60 C
		28/09 07:35 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
28/09/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	302.495.694	2.562,92 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
28/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.002.541	116.800,35 C
28/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	300.000,00 D
		28/09 10:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.311,41 D
		28/09 15:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	252,15 D
		28/09 15:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.871	4.824,61 D
28/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.873	13.624,63 D
28/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023		
28/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.711.100.184.523	1,51 D
		Cobrança referente 28/09/2023		
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.711.100.184.524	3,02 D

Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.711.100.184.525		1,51 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.711.100.184.526		1,51 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.711.100.184.527		6,04 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.711.100.184.528		1,51 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.711.100.185.777		41,40 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.711.100.185.778		13,80 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.711.100.185.779		27,60 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.711.100.185.780		4,60 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.711.100.185.781		4,60 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.711.100.185.782		4,60 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	852.711.100.185.783		4,60 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.711.100.194.581		4,60 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	522.280,45 D	0,00 C
29/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	119.419,46 C	
29/09 15:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
29/09/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	150.539,54 C	
29/09 09:42 FUNDO SAUDE MUNICIPAL					
29/09/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	73.912,64 C	
29/09 09:42 FUNDO SAUDE MUNICIPAL					
29/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.002.655	1.315.078,69 C	
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	44,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.721.100.498.097		1,51 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.721.100.500.170		4,60 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.658.899,40 D	0,00 C
30/09/2023	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