



### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS  
Período do extrato 04 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.004.737	816.414,52 C	
03/04/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.660,68 D	
				03/04 12:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/04/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.847,07 D	
				03/04 12:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/04/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.440,30 D	
				03/04 12:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/04/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.566	151.999,42 D	
03/04/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.567	283.097,03 D	
03/04/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.568	203.729,06 D	
03/04/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.569	24.480,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.570	3.881,75 D	
03/04/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.571	171.991,95 D	
03/04/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	34,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.931.100.146.092	1,51 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.931.100.146.093	6,04 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.931.100.146.094	1,51 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.931.100.146.095	1,51 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.931.100.146.096	3,02 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.931.100.158.071	46,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.931.100.158.072	36,80 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.931.100.158.073	23,00 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.931.100.158.074	9,20 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.931.100.158.075	9,20 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.931.100.158.076	9,20 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.931.100.158.077	13,80 D	
				Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.908,39 C	0,00 C
04/04/2023		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.003.401.002	30.000,00 C	
				04/04 16:00 PREF MUN PANCHITA - FPM			
04/04/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	276.934.193	12.391,90 C	
				104 4692 9182117000108 FMS PRANCHITA			
04/04/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.004.400	342.896,87 C	
04/04/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.421,63 D	
				04/04 14:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/04/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	388,77 D	
				04/04 14:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/04/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.062,00 D	

04/04 14:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
04/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	657,21 D
04/04 14:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
04/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	46,50 D
04/04 14:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
04/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.989,62 D
04/04 16:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
04/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.856	1.600,00 D
04/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.857	33.542,98 D
04/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.859	1.785,00 D
04/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.860	196.318,38 D
04/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.861	99.851,80 D
04/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.862	60.438,63 D
04/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.863	59.638,85 D
04/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.864	46.914,80 D
04/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.865	3.053,50 D
04/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.866	25.529,52 D
04/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.868	140.020,78 D
04/04/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.869	21.111,62 D
04/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.870	47.113,02 D
04/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.871	73.585,14 D
04/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.872	29.833,20 D
04/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	19,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2023					
04/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.941.200.020.426	3,02 D
Cobrança referente 04/04/2023					
04/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.941.200.020.427	3,02 D
Cobrança referente 04/04/2023					
04/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.941.200.020.428	6,04 D
Cobrança referente 04/04/2023					
04/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.941.200.030.525	18,40 D
Cobrança referente 04/04/2023					
04/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.941.200.030.526	36,80 D
Cobrança referente 04/04/2023					
04/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.941.200.030.527	23,00 D
Cobrança referente 04/04/2023					
04/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	463.724,38 C 0,00 C
05/04/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	1.272	2.700,00 C
099 04203 000000032054 000020056					
05/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.951.000.004.338	1.806.106,91 C
05/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.429,92 D
05/04 09:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
05/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	949,23 D
05/04 09:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
05/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	834,07 D
05/04 09:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
05/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	19,28 D
05/04 09:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
05/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	631,53 D
05/04 16:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
05/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	558.563.000.000.208	1.274,43 D
05/04 09:30 A. L CARLI CIA LTDA - ME					
05/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.833	38.459,83 D
05/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.834	30.702,67 D
05/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.835	15.809,25 D
05/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.836	399.019,26 D
05/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.837	356.565,08 D
05/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.838	14.290,36 D
05/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.839	360.400,44 D
05/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.840	41.470,58 D
05/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.843	14.049,83 D
05/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.844	85.617,90 D
05/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.845	121.927,93 D
05/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.846	31.167,55 D
05/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	67,23 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.951.200.246.802	1,51 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.951.200.246.803	7,55 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.951.200.246.804	4,53 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.951.200.246.805	3,02 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.951.200.246.806	4,53 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.951.200.246.807	1,51 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.951.200.246.808	1,51 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.951.200.248.893	4,60 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.951.200.267.348	4,60 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.951.200.267.349	23,00 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.951.200.267.350	4,60 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.951.200.267.351	32,20 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.951.200.267.352	32,20 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.951.200.267.353	13,80 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.951.200.267.354	32,20 D	
Cobrança referente 05/04/2023					
05/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	289.949,18 D	0,00 C
06/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.004.563	73.001,44 C	
06/04/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	103,31 D	
06/04 13:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.841	70.492,95 D	
06/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.842	28.186,43 D	
06/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.850	90,85 D	
06/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.453	2.700,00 D	
06/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	14,94 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.254.477	3,02 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.254.478	4,53 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.254.479	3,02 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.254.480	4,53 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.254.481	4,53 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.254.482	1,51 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.254.483	3,02 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.961.200.287.522	4,60 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.961.200.287.523	18,40 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.961.200.287.524	13,80 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.961.200.287.525	23,00 D	
Cobrança referente 06/04/2023					
06/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.961.200.287.526	18,40 D	
Cobrança referente 06/04/2023					

06/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.689,40 C 0,00 C
10/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.001.000.004.749	3.478,55 C
10/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.001.100.287.336	6,04 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.001.100.287.337	1,51 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.001.100.302.916	18,40 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.001.100.302.917	4,60 D
		Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.443,02 D 0,00 C
11/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.004.478	10.356,55 C
11/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023		
11/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.349,08 D 0,00 C
12/04/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	47.601,96 C
		12/04 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.004.239	3.749,79 C
12/04/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.393,20 D
		12/04 16:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.517	78.244,00 D
12/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.524	11.741,20 D
12/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.525	6.461,60 D
12/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.528	90,00 D
12/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023		
12/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	46.580,74 C 0,00 C
13/04/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.202,33 D
		13/04 16:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/04/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.025,60 D
		13/04 16:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/04/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	423,60 D
		13/04 16:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.213	75.603,20 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.214	30.766,80 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.215	1.970,00 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.216	31.026,61 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.217	24.112,80 D
13/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.218	88.886,40 D
13/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.234	133.794,80 D
13/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.235	12.292,80 D
13/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.236	91.063,27 D
13/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.237	41.303,60 D
13/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.031.100.223.718	1,51 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	811.031.100.231.222	1,51 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.031.100.231.823	9,20 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.031.100.231.824	4,60 D
		Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	534.488,63 C 0,00 C
14/04/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	80.000,00 C
		14/04 14:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
14/04/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	484,80 D
		14/04 15:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
14/04/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.001,60 D
		14/04 15:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
14/04/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.137	21.748,80 D
14/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.138	45.690,00 D
14/04/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.139	6.225,20 D
14/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.041.100.257.739	7,55 D
		Cobrança referente 14/04/2023		

14/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.041.100.257.740	1,51 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.041.100.257.741	9,06 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.041.100.257.742	3,02 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.041.100.257.743	6,04 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.041.100.259.112	4,60 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.041.100.270.552	27,60 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.041.100.270.553	18,40 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.041.100.270.554	32,20 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.041.100.270.555	27,60 D
		Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.712,02 D 0,00 C
17/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.071.100.164.590	4,60 D
		Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	861.071.100.171.329	1,51 D
		Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.071.100.172.094	32,20 D
		Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38,31 C 0,00 C
19/04/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	45.000,00 C
		19/04 16:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.004.095	75.251,92 C
19/04/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	557,49 D
		19/04 16:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/04/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	151,20 D
		19/04 16:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.989	36.609,00 D
19/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.990	567,08 D
19/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.997	10.480,00 D
19/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.998	9.928,80 D
19/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023		
19/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.948,39 D 0,00 C
20/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.002.717	223.479,16 C
20/04/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	257,88 D
		20/04 15:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
20/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.773	18.454,32 D
20/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	14,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.101.200.377.780	1,51 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.101.200.400.287	9,20 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.101.200.400.288	4,60 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.101.200.400.289	4,60 D
		Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.732,11 D 0,00 C
24/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.004.689	107.514,75 C
24/04/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	171,60 D
		24/04 16:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
24/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.257	11.268,40 D
24/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2023		
24/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.141.100.202.547	18,40 D
		Cobrança referente 24/04/2023		
24/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.046,39 D 0,00 C
25/04/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	205.930,81 C

25/04 15:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	280.487.456	17.500,00 C
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS				
25/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.004.368	47.697,64 C
25/04/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	125.000,00 D
25/04 15:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023				
25/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.151.100.327.867	4,60 D
Cobrança referente 25/04/2023				
25/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	146.118,87 D 0,00 C
26/04/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	20.584,46 C
26/04 14:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
26/04/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	25.482,27 C
26/04 08:29 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE				
26/04/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	19.817,26 C
26/04 08:30 PR 411695 FMS CUSTEIO SU				
26/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	280.568.487	2.970,00 C
104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPA				
26/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.004.124	159.746,11 C
26/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	14,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023				
26/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	228.585,16 D 0,00 C
27/04/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	51.975,61 C
27/04 09:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
27/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.526.816	661.353,11 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA				
27/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	280.785.124	3.530,77 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS				
27/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	280.785.638	6.450,00 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS				
27/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.004.113	234.151,61 C
27/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023				
27/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	957.453,63 D 0,00 C
28/04/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.004.666	236.826,10 C
28/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.173	93.249,60 D
28/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023				
28/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.564,05 D 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088