



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	32.863,03 C	
				01/03 15:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.601.000.005.421	134.422,69 C	
01/03/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	450,30 D	
				01/03 16:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/03/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	110,87 D	
				01/03 16:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/03/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.600	16.030,00 D	
01/03/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.601	39.270,13 D	
01/03/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.602	60.044,15 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.603	109.768,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.604	103.608,10 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.605	20.188,00 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.606	22.316,30 D	
01/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.608	4.180,00 D	
01/03/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.609	16.675,00 D	
01/03/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.610	3.211,00 D	
01/03/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.611	16.987,70 D	
01/03/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	22,41 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
01/03/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	245.576,24 C	0,00 C
02/03/2023		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	11.847,16 C	
				02/03 09:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.004.313	579.459,15 C	
02/03/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.680,51 D	
				02/03 16:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/03/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.224,80 D	
				02/03 16:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/03/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	126,03 D	
				02/03 16:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/03/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	676,57 D	
				02/03 16:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/03/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.913	14.675,00 D	
02/03/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.914	20.359,87 D	
02/03/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.915	59.400,00 D	
02/03/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.916	35.168,64 D	
02/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.917	55.751,00 D	
02/03/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.918	128.026,09 D	
02/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.921	3.314,00 D	
02/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.922	35.563,43 D	
02/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.923	3.838,00 D	
02/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.924	19.434,05 D	
02/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.925	8.275,77 D	
02/03/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.927	12.805,00 D	
02/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.929	251.463,59 D	
02/03/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	34,86 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
02/03/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.611.100.206.945	1,51 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.611.100.206.946	1,51 D	

Cobrança referente 02/03/2023					
02/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.611.100.206.947		4,53 D
Cobrança referente 02/03/2023					
02/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.611.100.206.948		3,02 D
Cobrança referente 02/03/2023					
02/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.611.100.206.949		6,04 D
Cobrança referente 02/03/2023					
02/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.611.100.216.977		23,00 D
Cobrança referente 02/03/2023					
02/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.611.100.216.978		50,60 D
Cobrança referente 02/03/2023					
02/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.611.100.216.979		27,60 D
Cobrança referente 02/03/2023					
02/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.611.100.216.980		9,20 D
Cobrança referente 02/03/2023					
02/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.611.100.216.981		9,20 D
Cobrança referente 02/03/2023					
02/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.611.100.216.982		27,60 D
Cobrança referente 02/03/2023					
02/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		61.674,71 C 0,00 C
03/03/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		19.219,50 C
03/03 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
03/03/2023	0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.006.097		72.770,98 C
03/03 15:55 PMDV CONTA MOVIMENTO					
03/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	271.809.070		12.000,00 C
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS					
03/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.004.759		556.217,66 C
03/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		949,42 D
03/03 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
03/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		650,71 D
03/03 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
03/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		637,55 D
03/03 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
03/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		1.963,09 D
03/03 15:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
03/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		3.393,07 D
03/03 15:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
03/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		435,45 D
03/03 15:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
03/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.314		237.447,31 D
03/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.316		29.504,03 D
03/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.317		21.887,38 D
03/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.318		258.108,22 D
03/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.319		36.183,68 D
03/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.320		78.287,45 D
03/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.321		25.179,81 D
03/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.322		63.638,74 D
03/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.323		123.419,69 D
03/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.331		33.232,17 D
03/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.332		6.090,00 D
03/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		49,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023					
03/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.232.282		3,02 D
Cobrança referente 03/03/2023					
03/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.232.283		1,51 D
Cobrança referente 03/03/2023					
03/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.232.284		1,51 D
Cobrança referente 03/03/2023					
03/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.232.285		4,53 D
Cobrança referente 03/03/2023					
03/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.232.286		1,51 D
Cobrança referente 03/03/2023					
03/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.232.287		7,55 D
Cobrança referente 03/03/2023					
03/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.621.200.233.569		4,60 D

Cobrança referente 03/03/2023				
03/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.251.614	4,60 D
Cobrança referente 03/03/2023				
03/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.251.615	32,20 D
Cobrança referente 03/03/2023				
03/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.251.616	13,80 D
Cobrança referente 03/03/2023				
03/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.251.617	36,80 D
Cobrança referente 03/03/2023				
03/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.251.618	36,80 D
Cobrança referente 03/03/2023				
03/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.251.619	9,20 D
Cobrança referente 03/03/2023				
03/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	261.007,06 C 0,00 C
06/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	949,42 C
06/03 15:56 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
06/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	650,71 C
06/03 15:56 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
06/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.651.000.004.713	1.861.428,95 C
06/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	266,00 D
06/03 15:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
06/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.483,82 D
06/03 16:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
06/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	86,57 D
06/03 16:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
06/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	232,20 D
06/03 16:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
06/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	885,76 D
06/03 16:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
06/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.316,17 D
06/03 16:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
06/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	700,53 D
06/03 16:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
06/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	680,17 D
06/03 16:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
06/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.961	78.487,32 D
06/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.963	2.112,82 D
06/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.964	2.895,90 D
06/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.968	274.386,22 D
06/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.969	29.947,80 D
06/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.970	76.808,29 D
06/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.971	221.514,11 D
06/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.972	58.038,62 D
06/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.973	217.762,06 D
06/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.974	63.230,20 D
06/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.975	33.992,21 D
06/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.976	1.400,00 D
06/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.980	74.946,48 D
06/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.981	35.504,89 D
06/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.982	15.681,20 D
06/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.983	170.853,18 D
06/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.984	118.062,56 D
06/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.985	30.058,57 D
06/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	77,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023				
06/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.651.100.169.694	3,02 D
Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.651.100.169.695	3,02 D
Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.651.100.169.696	4,53 D
Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.651.100.169.697	6,04 D
Cobrança referente 06/03/2023				
06/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.651.100.198.361	9,20 D
Cobrança referente 06/03/2023				

06/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.651.100.198.362	13,80 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.651.100.198.363	27,60 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.651.100.198.364	23,00 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.651.100.198.365	41,40 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.651.100.198.366	4,60 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.651.100.198.367	13,80 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	347.468,23 D 0,00 C
07/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	141,00 D
		07/03 15:49 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.919,88 D
		07/03 15:49 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.941,53 D
		07/03 15:49 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.408	21.272,35 D
07/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.413	257.405,12 D
07/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.414	21.005,12 D
07/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.418	77.074,95 D
07/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.419	182.137,89 D
07/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.661.200.273.363	1,51 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.661.200.273.364	3,02 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.661.200.273.365	3,02 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.661.200.273.366	3,02 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.661.200.273.367	3,02 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.661.200.273.368	10,57 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.661.200.273.369	7,55 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.661.200.287.851	1,51 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.661.200.288.818	4,60 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.661.200.288.819	13,80 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.661.200.288.820	32,20 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.661.200.288.821	13,80 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.661.200.288.822	13,80 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.661.200.288.823	32,20 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.661.200.288.824	18,40 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.661.200.288.825	23,00 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.661.200.288.826	18,40 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.661.200.288.827	27,60 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	565.128,86 C 0,00 C
08/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.671.100.210.310	4,53 D
		Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.671.100.210.311	3,02 D
		Cobrança referente 08/03/2023		

08/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.671.100.219.069	18,40 D
		Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.671.100.219.070	36,80 D
		Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.671.100.219.071	13,80 D
		Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76,55 C 0,00 C
09/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.004.295	68.097,72 C
09/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.972,80 D
		09/03 14:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	991,20 D
		09/03 14:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	583,20 D
		09/03 14:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.283	7.840,00 D
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.287	30.968,40 D
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.288	18.360,40 D
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.289	40.109,20 D
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.290	82.086,12 D
09/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.299	50.608,40 D
09/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.300	139.106,80 D
09/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.301	68.579,60 D
09/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023		
09/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	373.125,83 C 0,00 C
10/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.691.200.392.478	9,06 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.691.200.392.479	3,02 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.691.200.392.480	6,04 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.691.200.392.481	13,59 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.691.200.409.216	9,20 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.691.200.409.217	32,20 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.691.200.409.218	41,40 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.691.200.409.219	18,40 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	132,91 C 0,00 C
13/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	407,48 D
		13/03 16:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	102,00 D
		13/03 16:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.971	4.400,00 D
13/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.972	56.917,52 D
13/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.995	8.446,00 D
13/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.273,00 C 0,00 C
14/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	184,80 D
		14/03 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
14/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.533	12.135,20 D
14/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.731.100.246.086	3,02 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.731.100.253.245	46,00 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.731.100.253.246	4,60 D
		Cobrança referente 14/03/2023		
14/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.373,62 C 0,00 C
15/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	96,48 D
		15/03 13:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	535,84 D
		15/03 13:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.494,00 D

15/03 16:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST

15/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.657	48.698,40 D
15/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.661	49.407,60 D
15/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.666	24.575,40 D
15/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.667	850,62 D
15/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.668	23.643,96 D
15/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.741.200.310.329	4,60 D
Cobrança referente 15/03/2023				
15/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	149.306,90 C 0,00 C
16/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.751.100.252.513	1,51 D
Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.751.100.259.986	9,20 D
Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.751.100.259.987	4,60 D
Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.751.100.259.988	13,80 D
Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.751.100.259.989	9,20 D
Cobrança referente 16/03/2023				
16/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38,31 C 0,00 C
22/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.004.052	381.322,89 C
22/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	22,41 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023				
22/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381.300,48 D 0,00 C
23/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.004.000	397.151,60 C
23/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023				
23/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	397.134,17 D 0,00 C
24/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.004.310	2.097,50 C
24/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023				
24/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.095,01 D 0,00 C
27/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.004.382	198.149,46 C
27/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	55,00 D
27/03 14:51 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
27/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.822	28.553,00 D
27/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.823	46.984,00 D
27/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.824	107.479,97 D
27/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.825	21.988,00 D
27/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.826	3.002,00 D
27/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	24,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023				
27/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.937,41 C 0,00 C
28/03/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	32.931,90 C
28/03 14:40 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE				
28/03/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	21.363,36 C
28/03 14:41 PR 411695 FMS CUSTEIO SU				
28/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.583.104	3.230,00 C
104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPA				
28/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.004.201	60.363,06 C
28/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023				
28/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.871.100.326.872	1,51 D
Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.871.100.326.873	1,51 D
Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.871.100.326.874	1,51 D
Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.871.100.332.891	36,80 D
Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.871.100.332.892	32,20 D
Cobrança referente 28/03/2023				
28/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.812,30 D 0,00 C
29/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	141,02 D
29/03 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				

29/03/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.468	32.725,00 D
29/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.469	194.691,39 D
29/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.470	23.265,00 D
29/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.471	9.260,52 D
29/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.475	16.768,00 D
29/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.476	4.807,00 D
29/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	281.657,93 C 0,00 C
30/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.938.687	351.255,85 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA				
30/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.002.319	411.902,64 C
30/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	166,11 D
30/03 13:54 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
30/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023				
30/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.891.100.410.027	1,51 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.891.100.410.028	1,51 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.891.100.426.070	1,51 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.891.100.426.868	23,00 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.891.100.426.869	41,40 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.891.100.426.870	23,00 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	762.883,02 D 0,00 C
31/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.003.044	193.116,85 C
31/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.684,35 D
31/03 15:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	778,68 D
31/03 15:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.154,96 D
31/03 15:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.261	29.888,14 D
31/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.262	7.733,00 D
31/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.263	990,00 D
31/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.264	182.586,88 D
31/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.265	3.420,00 D
31/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.266	76.333,84 D
31/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.267	249.590,76 D
31/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.268	266.568,58 D
31/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.269	4.284,75 D
31/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.270	21.029,75 D
31/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.273	33.980,00 D
31/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.274	10.492,00 D
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	14,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023				
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	699.413,78 C
31/03/2023	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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088