



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS  
Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.221.000.004.846	270.540,37 C	
02/05/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.221,55 D	
				02/05 14:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.869,98 D	
				02/05 14:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.892,02 D	
				02/05 14:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	166,58 D	
				02/05 14:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2023		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	105,22 D	
				02/05 16:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.584	82.287,58 D	
02/05/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.585	647.148,74 D	
02/05/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.586	27.460,94 D	
02/05/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.587	6.574,00 D	
02/05/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.588	229.330,02 D	
02/05/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.589	187.613,09 D	
02/05/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.590	31.677,60 D	
02/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.593	14.886,72 D	
02/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.594	9.716,87 D	
02/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.595	31.991,95 D	
02/05/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.598	39.268,42 D	
02/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.600	40.174,52 D	
02/05/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.603	6.616,86 D	
02/05/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.604	23.743,70 D	
02/05/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	14,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.113.220,93 C	0,00 C
03/05/2023		0000	14020 624	Cobrança	111.231.000.004.442	386.528,88 C	
03/05/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.698	412,02 D	
03/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.699	62.445,92 D	
03/05/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.700	25.545,00 D	
03/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.701	68.350,00 D	
03/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.702	142.896,64 D	
03/05/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.703	39.636,00 D	
03/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.704	7.315,00 D	
03/05/2023		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.705	157.727,80 D	
03/05/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.231.200.043.181	1,51 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.231.200.043.211	1,51 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.231.200.043.212	1,51 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.231.200.043.213	1,51 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.231.200.043.214	6,04 D	
				Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	871.231.200.045.404	4,60 D	

Cobrança referente 03/05/2023				
03/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.231.200.061.331	27,60 D
Cobrança referente 03/05/2023				
03/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.231.200.061.332	27,60 D
Cobrança referente 03/05/2023				
03/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.231.200.061.333	18,40 D
Cobrança referente 03/05/2023				
03/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.231.200.061.334	9,20 D
Cobrança referente 03/05/2023				
03/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.231.200.061.335	4,60 D
Cobrança referente 03/05/2023				
03/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.231.200.061.336	23,00 D
Cobrança referente 03/05/2023				
03/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.231.200.061.337	13,80 D
Cobrança referente 03/05/2023				
03/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.231.200.061.338	4,60 D
Cobrança referente 03/05/2023				
03/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.231.200.061.339	4,60 D
Cobrança referente 03/05/2023				
03/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	117.957,05 C 0,00 C
04/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.004.276	588.418,19 C
04/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	97,48 D
04/05 13:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
04/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.380,43 D
04/05 13:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
04/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	520,27 D
04/05 13:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
04/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.114,05 D
04/05 14:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
04/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.244,58 D
04/05 14:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
04/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.294	34.164,73 D
04/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.295	166.223,63 D
04/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.296	44.134,65 D
04/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.297	311.138,22 D
04/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.298	86.668,04 D
04/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.302	21.000,00 D
04/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.303	1.600,00 D
04/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.304	41.803,40 D
04/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.305	55.411,94 D
04/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.306	24.684,10 D
04/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.307	36.655,51 D
04/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.312	67.030,52 D
04/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.313	64.919,19 D
04/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.314	245.844,42 D
04/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	19,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2023				
04/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.241.100.194.033	1,51 D
Cobrança referente 04/05/2023				
04/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.241.100.194.034	3,02 D
Cobrança referente 04/05/2023				
04/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.241.100.194.035	3,02 D
Cobrança referente 04/05/2023				
04/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.241.100.194.036	1,51 D
Cobrança referente 04/05/2023				
04/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	811.241.100.206.211	1,51 D
Cobrança referente 04/05/2023				
04/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.241.100.207.035	23,00 D
Cobrança referente 04/05/2023				
04/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.241.100.207.036	36,80 D
Cobrança referente 04/05/2023				
04/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.241.100.207.037	36,80 D
Cobrança referente 04/05/2023				
04/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	624.344,06 C 0,00 C
05/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.004.659	2.733.593,72 C

05/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.927,83 D
		05/05 14:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
05/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	689,15 D
		05/05 14:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
05/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.442,57 D
		05/05 14:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
05/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.188,13 D
		05/05 15:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
05/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.057	153.052,35 D
05/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.062	44.344,70 D
05/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.063	75.891,85 D
05/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.070	17.143,68 D
05/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.072	209.353,87 D
05/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.074	163.884,48 D
05/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.075	385.840,00 D
05/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.076	257.927,89 D
05/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	94,62 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.302.425	1,51 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.302.426	1,51 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.302.427	6,04 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.302.428	3,02 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.302.429	3,02 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.302.430	4,53 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.334.198	23,00 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.334.199	55,20 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.334.200	36,80 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.334.201	18,40 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.334.202	13,80 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.334.203	41,40 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.334.204	18,40 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.334.205	46,00 D
		Cobrança referente 05/05/2023		
05/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.414.539,97 D 0,00 C
08/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	595,20 D
		08/05 09:49 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
08/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.182,93 D
		08/05 13:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
08/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.498	36.370,00 D
08/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.501	163.119,55 D
08/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.502	4.165,00 D
08/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.504	471.679,35 D
08/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.508	29.004,53 D
08/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.281.100.171.011	3,02 D
		Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.281.100.171.012	6,04 D
		Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.281.100.171.013	1,51 D
		Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.281.100.171.014	3,02 D
		Cobrança referente 08/05/2023		
08/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.281.100.186.906	27,60 D

Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.281.100.186.907	18,40 D
Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.281.100.186.908	32,20 D
Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.281.100.186.909	27,60 D
Cobrança referente 08/05/2023				
08/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	712.235,95 C 0,00 C
09/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	1.245	38,00 C
748 00748 0000000014740 000020301				
09/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.291.100.025.068	7,55 D
Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.291.100.025.069	1,51 D
Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.291.100.025.070	6,04 D
Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.291.100.032.591	9,20 D
Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.291.100.032.592	23,00 D
Cobrança referente 09/05/2023				
09/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9,30 C 0,00 C
10/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.644,20 D
10/05 15:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
10/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.813	62.095,08 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.817	1.150,81 D
10/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.819	22.666,12 D
10/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.822	216.636,24 D
10/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.827	38,00 D
10/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	306.230,45 C 0,00 C
11/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	91.694,37 C
11/05 09:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
11/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	264.092,94 C
11/05 09:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
11/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.311.000.004.230	8.438,60 C
11/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.311.100.250.313	3,02 D
Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.311.100.250.314	7,55 D
Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.311.100.001.925	13,80 D
Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.311.100.001.926	18,40 D
Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.311.100.001.927	4,60 D
Cobrança referente 11/05/2023				
11/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	364.173,56 D 0,00 C
12/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	150,00 D
12/05 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
12/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.791	37.796,10 D
12/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.792	9.850,00 D
12/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.794	190,00 D
12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	47.986,10 C 0,00 C
15/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	573,66 D
15/05 14:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
15/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	51,60 D
15/05 14:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
15/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.206,90 D
15/05 14:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
15/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.838	3.388,40 D
15/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.876	33.464,00 D
15/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.351.100.168.631	1,51 D
Cobrança referente 15/05/2023				
15/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.351.100.180.749	4,60 D
Cobrança referente 15/05/2023				

15/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.351.100.180.750	4,60 D
		Cobrança referente 15/05/2023		
15/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.695,27 C 0,00 C
16/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.361.102.886.432	4,60 D
		Cobrança referente 16/05/2023		
16/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.361.102.886.433	4,60 D
		Cobrança referente 16/05/2023		
16/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9,20 C 0,00 C
19/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.004.301	205.731,41 C
19/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	379,20 D
		19/05 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.833	17.257,20 D
19/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.834	7.643,60 D
19/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	27,39 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023		
19/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.424,02 D 0,00 C
22/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.002.832	294.500,00 C
22/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	48,74 D
		22/05 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.279	60.079,00 D
22/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.280	38.397,00 D
22/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.281	3.200,26 D
22/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.282	3.503,00 D
22/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.283	7.410,00 D
22/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	19,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023		
22/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.421.100.173.719	1,51 D
		Cobrança referente 22/05/2023		
22/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.421.100.175.178	4,60 D
		Cobrança referente 22/05/2023		
22/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.835,97 D 0,00 C
23/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	1.142	5.940,00 C
		756 04342 0000000072367 000020417		
23/05/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	1.143	4.610,00 C
		756 04342 0000000065281 000020417		
23/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.003.922	501.408,90 C
23/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023		
23/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.431.100.288.703	3,02 D
		Cobrança referente 23/05/2023		
23/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.431.100.288.704	1,51 D
		Cobrança referente 23/05/2023		
23/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.431.100.289.637	4,60 D
		Cobrança referente 23/05/2023		
23/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.431.100.289.638	41,40 D
		Cobrança referente 23/05/2023		
23/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.431.100.289.639	36,80 D
		Cobrança referente 23/05/2023		
23/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	511.854,14 D 0,00 C
24/05/2023	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	26.681,35 C
		24/05 14:30 PR 411695 FMS CUSTEIO SU		
24/05/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	285.388.745	33.398,52 C
		104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPA		
24/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.004.029	74.565,53 C
24/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.096,15 D
		24/05 14:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
24/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.616,22 D
		24/05 14:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
24/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.884	166.125,17 D
24/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.885	26.214,13 D
24/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.886	50.328,24 D
24/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.890	5.673,60 D
24/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.891	263.896,74 D
24/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.892	24.209,00 D
24/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.894	105.256,24 D

24/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.895	105.256,24 D
24/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.896	105.256,24 D
24/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.897	85.931,40 D
24/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.898	117.382,45 D
24/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.899	5.940,00 D
24/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	4.610,00 D
756 4342 043782659000150 ALAN CARLO DA				
24/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	22,41 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023				
24/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.197.206	11,50 D
Cobrança referente 24/05/2023				
24/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	937.180,33 C 0,00 C
25/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.004.144	2.400,00 C
25/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	126,00 D
25/05 14:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.229	1.250,00 D
25/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.230	8.274,00 D
25/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023				
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.451.100.050.911	1,51 D
Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.451.100.050.912	4,53 D
Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.451.100.050.913	1,51 D
Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.451.100.050.914	1,51 D
Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.451.100.050.915	1,51 D
Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.451.100.052.812	4,60 D
Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.451.100.052.813	4,60 D
Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.451.100.052.814	4,60 D
Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.451.100.052.815	50,60 D
Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.451.100.052.816	13,80 D
Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.451.100.052.817	13,80 D
Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.451.100.059.671	4,60 D
Cobrança referente 25/05/2023				
25/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.362,15 C 0,00 C
26/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.002.676	9.383,04 C
26/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	36,00 D
26/05 14:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
26/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.677,10 D
26/05 14:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
26/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.832	3.537,14 D
26/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.835	6.983,04 D
26/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.837	115.833,79 D
26/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.838	9.069,85 D
26/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.841	2.364,00 D
26/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023				
26/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.461.100.357.564	1,51 D
Cobrança referente 26/05/2023				
26/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.461.100.358.891	4,60 D
Cobrança referente 26/05/2023				
26/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	130.133,95 C 0,00 C
29/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.002.493	291.265,12 C
29/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.075.363	358,43 D
29/05 08:23 BARROS M LABORATORIO LTD				
29/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.075.363	313,19 D

29/05 08:23 BARROS M LABORATORIO LTD					
29/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.260	171.305,59 D
29/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.262	79.390,09 D
29/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.263	126.431,65 D
29/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.264	210.680,01 D
29/05/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023					
29/05/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.491.100.101.800	1,51 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.491.100.101.801	6,04 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.491.100.101.802	1,51 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	801.491.100.102.836	4,60 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	801.491.100.102.837	4,60 D
Cobrança referente 29/05/2023					
29/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	297.244,55 C 0,00 C
30/05/2023	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.009.722	462.887,13 C
30/05 09:07 PM CAPANEMA MOVIMENTO					
30/05/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	286.069.935	2.552,54 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS					
30/05/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	286.070.017	7.800,00 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS					
30/05/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.501.100.418.031	4,53 D
Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.501.100.418.032	4,53 D
Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.501.100.419.109	36,80 D
Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.501.100.419.110	27,60 D
Cobrança referente 30/05/2023					
30/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	473.166,21 D 0,00 C
31/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.511.000.002.809	265.845,99 C
31/05/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	27,39 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023					
31/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265.818,60 D
31/05/2023	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