



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 01 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.041.200.008.479	13,50 D	
04/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13,50 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.051.000.013.471	58,00 D	
05/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	58,00 C	0,00 C
06/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.061.000.013.115	5,00 D	
06/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5,00 C	0,00 C
13/01/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.131.000.012.836	7,00 D	
13/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7,00 C	0,00 C
14/01/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	368,60 C	
14/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S							
14/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.820	24.266,40 D	
14/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.821	12.214,00 D	
14/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.822	9.712,34 D	
14/01/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.824	54.044,10 D	
14/01/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.825	3.782,40 D	
14/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.402	340,00 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S							
14/01/2021		0000	13105 375	Impostos	11.403	605,34 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO							
14/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	104.595,98 C	0,00 C
15/01/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C	
15/01 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG							
15/01/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	187,73 C	
15/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S							
15/01/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.907.000.001.045	2.882,68 D	
15/01 0907 1045-6 LAB AN CLINICA							
15/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.181	37.384,00 D	
15/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.184	41.267,61 D	
15/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.185	70.710,44 D	
15/01/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.186	75.498,91 D	
15/01/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.187	68.147,70 D	
15/01/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.188	68.147,70 D	
15/01/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.189	82.458,61 D	
15/01/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.190	37.032,53 D	
15/01/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.191	62.029,40 D	
15/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.192	35.445,69 D	
15/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.193	13.981,09 D	
15/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.194	26.476,80 D	
15/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.195	14.432,89 D	
15/01/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.196	2.890,00 D	
15/01/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.198	192.252,78 D	
15/01/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.199	50.456,11 D	
15/01/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.200	120.049,52 D	
15/01/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.201	26.640,70 D	
15/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.202	66.954,79 D	
15/01/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.203	20.674,22 D	
15/01/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.204	2.358,33 D	
15/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.501	133,33 D	
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER							
15/01/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.502	600,00 D	

PAGAR.ME PAGAMENTOS				
15/01/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	11.503	4.616,14 D
SANEPAR - GUIAS				
15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.504	114,70 D
D POYER S A EIRELI				
15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.505	133,33 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER				
15/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.151.100.344.377	3,75 D
Cobrança referente 15/01/2021				
15/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.151.100.344.378	2,50 D
Cobrança referente 15/01/2021				
15/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.151.100.344.379	1,25 D
Cobrança referente 15/01/2021				
15/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.151.100.358.762	11,40 D
Cobrança referente 15/01/2021				
15/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.151.100.358.763	34,20 D
Cobrança referente 15/01/2021				
15/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.123.421,47 C 0,00 C
18/01/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	275,86 C
18/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
18/01/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	4.639	5.112,45 C
756 04342 0000001004764 000015302				
18/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.691	11.409,25 D
18/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.692	10.221,80 D
18/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.693	30.395,60 D
18/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.695	13.180,07 D
18/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.696	945,60 D
18/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.697	10.808,70 D
18/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.698	5.520,00 D
18/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.699	20.605,45 D
18/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.700	61.052,42 D
18/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.701	160.210,15 D
18/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.702	10.560,00 D
18/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.703	66.861,85 D
18/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.705	105.587,62 D
18/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.707	204.630,31 D
18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.013.901	1,00 D
18/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.181.100.001.800	11,40 D
Cobrança referente 18/01/2021				
18/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.181.100.001.801	19,00 D
Cobrança referente 18/01/2021				
18/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.181.100.001.802	22,80 D
Cobrança referente 18/01/2021				
18/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.181.100.001.803	34,20 D
Cobrança referente 18/01/2021				
18/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.181.100.001.804	19,00 D
Cobrança referente 18/01/2021				
18/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.181.100.001.805	15,20 D
Cobrança referente 18/01/2021				
18/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.181.100.001.806	3,80 D
Cobrança referente 18/01/2021				
18/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.181.100.001.807	38,00 D
Cobrança referente 18/01/2021				
18/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.181.100.001.808	19,00 D
Cobrança referente 18/01/2021				
18/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.181.100.001.809	26,60 D
Cobrança referente 18/01/2021				
18/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.181.100.001.810	3,80 D
Cobrança referente 18/01/2021				
18/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.181.100.269.613	2,50 D
Cobrança referente 18/01/2021				
18/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.181.100.269.614	7,50 D
Cobrança referente 18/01/2021				
18/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.181.100.269.615	7,50 D
Cobrança referente 18/01/2021				

18/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.181.100.269.616	2,50 D
		Cobrança referente 18/01/2021		
18/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.181.100.269.617	2,50 D
		Cobrança referente 18/01/2021		
18/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.181.100.269.618	3,75 D
		Cobrança referente 18/01/2021		
18/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.181.100.269.619	3,75 D
		Cobrança referente 18/01/2021		
18/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.181.100.269.620	7,50 D
		Cobrança referente 18/01/2021		
18/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.181.100.269.621	6,25 D
		Cobrança referente 18/01/2021		
18/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.181.100.270.865	3,80 D
		Cobrança referente 18/01/2021		
18/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	706.861,86 C 0,00 C
19/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.004.028	29.333,84 C
19/01/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.062.931	1.891,20 D
		19/01 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C		
19/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.038	7.531,26 D
19/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.041	8.992,00 D
19/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.042	449.078,84 D
19/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.043	22.424,50 D
19/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.044	2.145,60 D
19/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.045	1.597,97 D
19/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.046	2.594,17 D
19/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.047	5.112,45 D
19/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.048	5.109,60 D
19/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.049	15.077,60 D
19/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.050	19.868,89 D
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	638,57 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E		
19/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.902	733,56 D
		HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME		
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.044.249	2,49 D
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.191.000.295.515	7,50 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.191.000.295.516	7,50 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.191.000.295.517	2,50 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.191.000.295.518	7,50 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.191.000.295.519	3,75 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.191.000.295.520	1,25 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.191.000.301.349	1,25 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.000.301.772	30,40 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.000.301.773	26,60 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.000.301.774	11,40 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.000.301.775	22,80 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.000.301.776	38,00 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.000.301.777	19,00 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.191.000.301.778	26,60 D
		Cobrança referente 19/01/2021		
19/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	513.670,91 C 0,00 C
20/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.003.890	164.907,59 C
20/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.800	3.739,81 D

20/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.803	82.649,11 D
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.022.148	57,27 D
20/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.201.200.330.362	16,25 D
		Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.201.200.330.363	7,50 D
		Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.201.200.330.364	3,75 D
		Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.201.200.330.365	1,25 D
		Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.201.200.330.366	5,00 D
		Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.201.200.345.846	3,80 D
		Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.201.200.345.847	15,20 D
		Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.201.200.345.848	22,80 D
		Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.201.200.345.849	11,40 D
		Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.201.200.345.850	7,60 D
		Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.201.200.345.851	3,80 D
		Cobrança referente 20/01/2021		
20/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	78.363,05 D 0,00 C
21/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.003.775	5.617,76 C
21/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.445	137,00 D
21/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.446	12.656,05 D
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.101	441,85 D
		CLARO PR/SC		
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.102	499,58 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
21/01/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	12.103	2.377,01 D
		SANEPAR - GUIAS		
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.005.715	4,98 D
21/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.211.100.005.613	1,25 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.211.100.012.373	7,60 D
		Cobrança referente 21/01/2021		
21/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.507,56 C 0,00 C
22/01/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	9.798,30 C
		22/01 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
22/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.002.289	31.067,40 C
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.021.822	2,49 D
22/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.220.900.413.990	1,25 D
		Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.220.900.420.562	3,80 D
		Cobrança referente 22/01/2021		
22/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.858,16 D 0,00 C
25/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.004.039	190.485,01 C
25/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.022.835	39,84 D
25/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	190.445,17 D 0,00 C
26/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.002.055	217.499,38 C
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.005.962	57,27 D
26/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.200.003.402	15,00 D
26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	217.427,11 D 0,00 C
27/01/2021	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	2.160,00 C
		27/01 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
27/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.003.719	83.228,62 C
27/01/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.717	465,00 D
27/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.719	50,00 D
27/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.701	12,98 D
		EMBRATEL		
27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.012.133	6,00 D
27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.022.146	29,88 D

27/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.200.003.813	2,50 D
27/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	84.822,26 D 0,00 C
28/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.003.716	272.893,93 C
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.011.850	1,00 D
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.021.468	67,23 D
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.200.003.950	1,50 D
28/01/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.281.100.357.375	1,25 D
Cobrança referente 28/01/2021				
28/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.281.100.362.996	7,60 D
Cobrança referente 28/01/2021				
28/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	272.815,35 D 0,00 C
29/01/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	177.059,65 C
29/01 0616 7941-3 PREF MUNI FCO				
29/01/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.008.335	50.000,00 C
29/01 0616 8335-6 PMFB FPM				
29/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	108.980.670	15.032,00 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
29/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	108.980.673	16.175,00 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
29/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.004.405	117.575,19 C
29/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.021.145	39,84 D
29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	375.802,00 D 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD476786 ALCEU CARLOS FREISLEBEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088