



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.209,75 C	
				01/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
01/02/2021		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.324,77 C	
				01/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.004.218	410.712,07 C	
01/02/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	4.577,68 D	
				01/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
01/02/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	271.322,93 D	
				01/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
01/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.404	1.329,84 D	
01/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.405	3.293,44 D	
01/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.407	792,01 D	
01/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.023.665	29,88 D	
01/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.200.006.506	1,00 D	
01/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	132.899,81 D	0,00 C
02/02/2021		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	28.742,15 C	
				02/02 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN			
02/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.003.903	183.353,51 C	
02/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.201	13.610,68 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.012.226	6,00 D	
02/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.023.261	47,31 D	
02/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.331.100.224.911	2,50 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.331.100.224.912	2,50 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.331.100.233.591	3,80 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198.422,87 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.003.763	88.097,08 C	
03/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.990	32.262,60 D	
03/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.991	17.466,60 D	
03/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.992	1.063,80 D	
03/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.993	21.453,30 D	
03/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.994	6.570,90 D	
03/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.995	28.317,83 D	
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	19,33 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
03/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.341.000.022.371	34,86 D	
03/02/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.341.200.004.628	0,50 D	
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.092,64 C	0,00 C
04/02/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	16.175,00 D	
				04/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.546	1.170,00 D	
04/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.547	1.420,00 D	
04/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.548	39.002,47 D	
04/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.549	41.421,47 D	
04/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.550	13.050,00 D	
04/02/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	9.551	15.157,96 D	
04/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.553	38.555,69 D	

04/02/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.554	8.774,39 D
04/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.555	109.187,55 D
04/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.556	173.301,44 D
04/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.401	873,84 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
04/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.351.200.003.768	1,00 D
04/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.351.100.208.426	6,25 D
Cobrança referente 04/02/2021					
04/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.351.100.208.427	3,75 D
Cobrança referente 04/02/2021					
04/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.351.100.219.800	3,80 D
Cobrança referente 04/02/2021					
04/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.351.100.219.801	19,00 D
Cobrança referente 04/02/2021					
04/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.351.100.219.802	26,60 D
Cobrança referente 04/02/2021					
04/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.351.100.219.803	3,80 D
Cobrança referente 04/02/2021					
04/02/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	458.154,01 C 0,00 C
05/02/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C
05/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
05/02/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	945,35 C
05/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
05/02/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	429,36 C
05/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
05/02/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	88,95 C
05/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
05/02/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.361.000.004.210	52.355,10 C
05/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.426	20.753,76 D
05/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.427	30.178,93 D
05/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.428	888,80 D
05/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.431	4.520,00 D
05/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.432	269.755,56 D
05/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.433	112.250,60 D
05/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.435	24.744,11 D
05/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.436	14.100,00 D
05/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.437	7.228,21 D
05/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.438	2.450,00 D
05/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.440	13.492,93 D
05/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.441	26.403,01 D
05/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.445	1.680,00 D
05/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.361.000.021.981	4,98 D
05/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.361.200.468.783	6,25 D
Cobrança referente 05/02/2021					
05/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.361.200.468.784	5,00 D
Cobrança referente 05/02/2021					
05/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.361.200.468.785	1,25 D
Cobrança referente 05/02/2021					
05/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.361.200.471.325	3,80 D
Cobrança referente 05/02/2021					
05/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	830.361.200.504.989	1,25 D
Cobrança referente 05/02/2021					
05/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.361.200.506.179	7,60 D
Cobrança referente 05/02/2021					
05/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.361.200.506.180	11,40 D
Cobrança referente 05/02/2021					
05/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.361.200.506.181	38,00 D
Cobrança referente 05/02/2021					
05/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.361.200.506.182	26,60 D
Cobrança referente 05/02/2021					
05/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.361.200.506.183	22,80 D
Cobrança referente 05/02/2021					
05/02/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	474.542,18 C 0,00 C
08/02/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	12,09 C
08/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					

08/02/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	168,37 C
08/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
08/02/2021	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	64.846,72 C
08/02 4754 8766-1 PM PLANALTO -F					
08/02/2021	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	112.000.520	16.500,00 C
104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS					
08/02/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.391.000.004.523	13.204,80 C
08/02/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.907.000.001.045	2.027,34 D
08/02 0907 1045-6 LAB AN CLINICA					
08/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.280	9.520,67 D
08/02/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.281	17.742,63 D
08/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.282	105.961,81 D
08/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.285	1.376,97 D
08/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.286	120.551,02 D
08/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.287	121.676,47 D
08/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.288	24.198,00 D
08/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.292	78,10 D
08/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.293	99.259,66 D
08/02/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.391.000.025.184	2,49 D
08/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.391.100.203.467	2,50 D
Cobrança referente 08/02/2021					
08/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.391.100.203.468	10,00 D
Cobrança referente 08/02/2021					
08/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.391.100.203.469	3,75 D
Cobrança referente 08/02/2021					
08/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.391.100.203.470	6,25 D
Cobrança referente 08/02/2021					
08/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.391.100.203.471	1,25 D
Cobrança referente 08/02/2021					
08/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.391.100.203.472	6,25 D
Cobrança referente 08/02/2021					
08/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	890.391.100.212.681	11,40 D
Cobrança referente 08/02/2021					
08/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	890.391.100.212.682	7,60 D
Cobrança referente 08/02/2021					
08/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	890.391.100.212.683	19,00 D
Cobrança referente 08/02/2021					
08/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	890.391.100.212.684	3,80 D
Cobrança referente 08/02/2021					
08/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	890.391.100.212.685	22,80 D
Cobrança referente 08/02/2021					
08/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	890.391.100.212.686	11,40 D
Cobrança referente 08/02/2021					
08/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	890.391.100.212.687	3,80 D
Cobrança referente 08/02/2021					
08/02/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	407.772,98 C 0,00 C
09/02/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	403,13 C
09/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
09/02/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.107.925	9.053,46 C
09/02 0616 107925-5 PM ENEAS MARQU					
09/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.115	10.727,74 D
09/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.116	62,64 D
09/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.117	731,25 D
09/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.119	1.550,00 D
09/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.120	4.853,63 D
09/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.121	5.275,00 D
09/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	233,33 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER					
09/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.902	233,33 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER					
09/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.903	733,56 D
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME					
09/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.904	638,57 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E					
09/02/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.905	13.610,68 D

COPEL DISTRIBUICAO S.A.

09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.401.100.218.968	2,50 D
			Cobrança referente 09/02/2021		
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.401.100.218.969	5,00 D
			Cobrança referente 09/02/2021		
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.401.100.218.970	10,00 D
			Cobrança referente 09/02/2021		
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.401.100.218.971	1,25 D
			Cobrança referente 09/02/2021		
09/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.401.100.219.955	3,80 D
			Cobrança referente 09/02/2021		
09/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.401.100.225.689	22,80 D
			Cobrança referente 09/02/2021		
09/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.401.100.225.690	7,60 D
			Cobrança referente 09/02/2021		
09/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.401.100.225.691	34,20 D
			Cobrança referente 09/02/2021		
09/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.401.100.225.692	3,80 D
			Cobrança referente 09/02/2021		
09/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.284,09 C 0,00 C
10/02/2021	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.062.931	2.787,55 D
			10/02 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C		
10/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.575	11.000,00 D
10/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.576	23.449,80 D
10/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.577	5.358,40 D
10/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.578	25.302,30 D
10/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.579	8.155,80 D
10/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.580	8.815,75 D
10/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.581	52.973,60 D
10/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.582	1.707,90 D
10/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.583	29.038,00 D
10/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.584	11.127,90 D
10/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.411.200.426.521	1,25 D
			Cobrança referente 10/02/2021		
10/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.411.200.426.522	2,50 D
			Cobrança referente 10/02/2021		
10/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.411.200.438.704	7,60 D
			Cobrança referente 10/02/2021		
10/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.411.200.438.705	7,60 D
			Cobrança referente 10/02/2021		
10/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.411.200.438.706	7,60 D
			Cobrança referente 10/02/2021		
10/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.411.200.438.707	3,80 D
			Cobrança referente 10/02/2021		
10/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179.747,35 C 0,00 C
11/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.907	7.920,00 D
11/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.908	6.216,39 D
11/02/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.909	34.455,30 D
11/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.910	104.842,03 D
11/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.911	22.729,50 D
11/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.912	35.390,02 D
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.585,36 D
			756 4027 024958096000163 MAIS TELEMEDI		
11/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.421.100.161.045	2,50 D
			Cobrança referente 11/02/2021		
11/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.421.100.161.046	1,25 D
			Cobrança referente 11/02/2021		
11/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.421.100.161.047	5,00 D
			Cobrança referente 11/02/2021		
11/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.421.100.161.048	3,75 D
			Cobrança referente 11/02/2021		
11/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.421.100.168.996	3,80 D
			Cobrança referente 11/02/2021		
11/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.421.100.168.997	3,80 D
			Cobrança referente 11/02/2021		

11/02/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.421.100.168.998	19,00 D
		Cobrança referente 11/02/2021		
11/02/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.421.100.168.999	26,60 D
		Cobrança referente 11/02/2021		
11/02/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.421.100.169.000	3,80 D
		Cobrança referente 11/02/2021		
11/02/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.421.100.169.001	38,00 D
		Cobrança referente 11/02/2021		
11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.100.042.470	10,45 D
		Cobrança referente 11/02/2021		
11/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	213.256,55 C 0,00 C
12/02/2021	2514	99015 870 Transferência recebida	552.514.000.012.681	35.595,00 C
		12/02 2514 12681-0 PREF MUN REAL		
12/02/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	1.186	4.680,00 C
		099 04203 0000000032020 000015465		
12/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.431.000.004.065	39.064,29 C
12/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.431.000.022.634	22,41 D
12/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.431.100.292.434	3,75 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.431.100.292.435	3,75 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.431.100.292.436	5,00 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.431.100.004.842	15,20 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.431.100.004.843	34,20 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.431.100.004.844	7,60 D
		Cobrança referente 12/02/2021		
12/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	79.247,38 D 0,00 C
17/02/2021	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	7.572,67 C
		17/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
17/02/2021	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	31.231,20 C
		17/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
17/02/2021	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	141.663,14 C
		17/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
17/02/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.005.119	49.695,31 C
		17/02 4750 5119-5 F M S N PRATA		
17/02/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	10.812,60 C
		17/02 4750 9806-X PR 411725 FMS		
17/02/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	114.257.841	2.321,49 C
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L		
17/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.001.209	58.869,88 C
17/02/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.514	4.680,00 D
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	114,70 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.702	459,90 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
17/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.481.000.030.842	22,41 D
17/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	296.889,28 D 0,00 C
18/02/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	5.415,06 C
		18/02 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/02/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	10.699,50 C
		18/02 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/02/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	188,90 D
		18/02 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
18/02/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.033	14.561,40 D
18/02/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.034	29.402,70 D
18/02/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.036	7.996,18 D
18/02/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.037	1.784,15 D
18/02/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.040	15.770,84 D
18/02/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.042	1.433,33 D
18/02/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.043	4.869,97 D
18/02/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.491.100.436.039	3,80 D
		Cobrança referente 18/02/2021		

18/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.896,71 C	0,00 C
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	21.901	600,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
19/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.501.100.305.359	5,00 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.501.100.305.360	6,25 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.501.100.305.361	5,00 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.501.100.323.457	15,20 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.501.100.323.458	7,60 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.501.100.323.459	22,80 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.501.100.323.460	15,20 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	677,05 C	0,00 C
22/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.002.421	107.032,36 C	
22/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.715	6.909,78 D	
22/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.716	5.669,00 D	
22/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.201	500,29 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
22/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.202	451,02 D	
			CLARO PR/SC			
22/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.203	3.458,20 D	
			SANEPAR - GUIAS			
22/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.204	346,59 D	
			DARF - 00.333.678/0001-96 -3703			
22/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.025.326	22,41 D	
22/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.675,07 D	0,00 C
23/02/2021	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	48.642,11 C	
			23/02 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN			
23/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	115.606.829	19.918,22 C	
			104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN			
23/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	115.608.955	58.888,49 C	
			104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN			
23/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.003.964	60.328,80 C	
23/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.012.826	1,00 D	
23/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.024.316	17,43 D	
23/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.541.100.311.567	3,80 D	
			Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.541.100.311.568	3,80 D	
			Cobrança referente 23/02/2021			
23/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.751,59 D	0,00 C
24/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.551.000.003.726	13.365,33 C	
24/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.551.000.023.308	24,90 D	
24/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.340,43 D	0,00 C
25/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.561.000.003.845	232.785,38 C	
25/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.022.581	94,62 D	
25/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.561.200.003.734	11,00 D	
25/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	232.679,76 D	0,00 C
26/02/2021	0919	99015	870 Transferência recebida	550.919.000.009.539	0,20 C	
			26/02 0919 9539-7 PM SAO JORGE D			
26/02/2021	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	5.777,37 C	
			26/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
26/02/2021	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	1.560,15 C	
			26/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
26/02/2021	4750	99015	870 Transferência recebida	554.750.000.005.119	33.208,61 C	
			26/02 4750 5119-5 F M S N PRATA			
26/02/2021	4750	99015	870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	6.880,11 C	
			26/02 4750 9806-X PR 411725 FMS			
26/02/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.004.498	165.918,42 C	
26/02/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.215	1.238,00 D	
26/02/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.012.599	2,00 D	

26/02/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	810.571.000.022.856	47,31 D	
26/02/2021	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	810.571.200.103.061	1,50 D	
26/02/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	212.056,05 D	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707189 RICARDO A ORTINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088