



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.054,55 C	
			01/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
01/02/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	610,98 C	
			01/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/02/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	120,53 C	
			01/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/02/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	196.069.310	45.054,20 C	
			104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA			
01/02/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.004.561	346.789,50 C	
01/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	313.075,25 D	
			01/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
01/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.462	742,00 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.463	144.307,12 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.464	37.591,98 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.465	20.782,00 D	
01/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.466	59.067,20 D	
01/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.467	81.695,95 D	
01/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.468	162.715,91 D	
01/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.469	137.425,19 D	
01/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	20.101	970,00 D	
			GRANVELGRANVILLE VEICULOS LTDA			
01/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	20.102	638,57 D	
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
01/02/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	14,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2022			
01/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.321.200.277.124	3,96 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	564.400,25 C	0,00 C
02/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.331.200.131.480	6,50 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.331.200.131.481	7,80 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.331.200.131.482	5,20 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.331.200.131.483	1,30 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.331.200.139.141	3,96 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.331.200.139.142	39,60 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.331.200.139.143	31,68 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.331.200.139.144	39,60 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	135,64 C	0,00 C
03/02/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	232,87 C	
			03/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
03/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.849	12.977,57 D	
03/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.852	866,51 D	
03/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.853	168.742,94 D	

03/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.854	1.895,60 D
03/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.855	738,75 D
03/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.856	9.810,60 D
03/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.857	64.363,87 D
03/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.858	111.890,95 D
03/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.859	9.677,78 D
03/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.860	56.237,67 D
03/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.861	43.713,23 D
03/02/2022	0000	13105 375 Impostos		20.301	552,56 D
DARF - 00.333.678/0001-96 -3703					
03/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	23.591,19 C
03/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	457.643,97 C 0,00 C
04/02/2022	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		10.000,00 C
04/02 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
04/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		197.102.268	9.645,54 C
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS					
04/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		197.171.925	10.972,45 C
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS					
04/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		16.602	17.638,38 D
04/02/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		16.603	6.207,99 D
04/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		16.604	770,00 D
04/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		16.605	1.540,00 D
04/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		16.606	770,00 D
04/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		16.607	1.102,78 D
04/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		16.612	3.330,37 D
04/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.401	1.120,00 D
WIRECARD BRASIL SA					
04/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		20.402	6.679,62 D
SANEPAR - GUIAS					
04/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.351.200.318.664		7,80 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.351.200.318.665		5,20 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.351.200.318.666		1,30 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.351.200.318.667		1,30 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.351.200.319.954		3,96 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.351.200.350.440		3,96 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.351.200.350.441		3,96 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.351.200.350.442		7,92 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.351.200.350.443		51,48 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.351.200.350.444		43,56 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.351.200.350.445		31,68 D
Cobrança referente 04/02/2022					
04/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.703,27 C 0,00 C
07/02/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		16,81 C
07/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
07/02/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		197.749.588	5.395,96 C
NR.PROC-000000000000018337920208160083					
07/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido		951.084.480	1.975,00 C
07/02 07:57 00078750539949 Roberto Car					
07/02/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido		953.469.286	20.300,00 C
07/02 14:51 02246728000123 Elias M Var					
07/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.004.608		2.187,21 C
07/02/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		31,68 D
07/02 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
07/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.618	46.335,91 D
07/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		9.619	34.253,38 D

07/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		9.620	15.034,88 D
07/02/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		9.624	44.380,63 D
07/02/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		9.625	64.713,09 D
07/02/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		9.626	40.706,63 D
07/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		20.701	24,20 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE						
07/02/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz		20.702	20.415,88 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
07/02/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022						
07/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.381.200.265.405		15,60 D
Cobrança referente 07/02/2022						
07/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.381.200.265.406		1,30 D
Cobrança referente 07/02/2022						
07/02/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	850.381.200.270.600		2,60 D
Cobrança referente 07/02/2022						
07/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	850.381.200.283.377		2,60 D
Cobrança referente 07/02/2022						
07/02/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.381.200.284.483		7,92 D
Cobrança referente 07/02/2022						
07/02/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.381.200.284.484		3,96 D
Cobrança referente 07/02/2022						
07/02/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.381.200.284.485		23,76 D
Cobrança referente 07/02/2022						
07/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	236.081,52 C 0,00 C
08/02/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621		2.739,96 C
08/02 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S						
08/02/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.391.000.004.326		6.443,70 C
08/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		4.452	5.731,69 D
08/02/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		4.456	52.496,36 D
08/02/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2022						
08/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.391.200.325.239		9,10 D
Cobrança referente 08/02/2022						
08/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.391.200.325.240		3,90 D
Cobrança referente 08/02/2022						
08/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.391.200.325.241		10,40 D
Cobrança referente 08/02/2022						
08/02/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.391.200.333.106		11,88 D
Cobrança referente 08/02/2022						
08/02/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.391.200.333.107		35,64 D
Cobrança referente 08/02/2022						
08/02/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.391.200.333.108		27,72 D
Cobrança referente 08/02/2022						
08/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	49.145,51 C 0,00 C
09/02/2022	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.005.119		43.267,96 C
09/02 4750 5119-5 F M S N PRATA						
09/02/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.004.122		9.938,15 C
09/02/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022						
09/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.401.202.342.380		1,30 D
Cobrança referente 09/02/2022						
09/02/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.401.202.362.580		35,64 D
Cobrança referente 09/02/2022						
09/02/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	53.166,69 D 0,00 C
10/02/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268		106,95 C
10/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG						
10/02/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813		702,81 C
10/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
10/02/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373		169,12 C
10/02 0616 82373-2 ASS REG SAUDE						
10/02/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív		198.455.084	825,05 C
NR.PROC-000000000000060665620198160083						
10/02/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív		198.455.936	31.974,80 C
NR.PROC-000000000000060665620198160083						

10/02/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.004.422	24.769,00 C
10/02/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.269	517,69 D
10/02/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022					
10/02/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.027,56 D 0,00 C
11/02/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.421.000.004.573	16.670,90 C
11/02/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.421.200.372.159	2,60 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.665,82 D 0,00 C
14/02/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	198,67 C
14/02 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
14/02/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	6,56 D
14/02 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
14/02/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.192	15.428,72 D
14/02/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.200	9.405,95 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.130	33.865,23 D
14/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.133	46.632,14 D
14/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	105.139,93 C 0,00 C
15/02/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	242,81 C
15/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
15/02/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	130,50 C
15/02 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
15/02/2022	0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.009.539	21.161,75 C
15/02 0919 9539-7 PM SAO JORGE D					
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.394	9.230,36 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.396	86.000,00 D
15/02/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.397	49.299,25 D
15/02/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.398	74,97 D
15/02/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.399	960,37 D
15/02/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.402	21.167,65 D
15/02/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.403	10.330,00 D
15/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.501	338,72 D
DER PR - ARRECADAÇÃO GRU					
15/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.461.200.399.017	9,10 D
Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.461.200.399.018	2,60 D
Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.461.200.410.756	11,88 D
Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.461.200.410.757	7,92 D
Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	155.897,76 C 0,00 C
16/02/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	100,62 C
16/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
16/02/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	5,20 D
16/02 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
16/02/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	43.267,96 D
16/02 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S					
16/02/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.490	5.845,77 D
16/02/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	6,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022					
16/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.471.200.137.495	11,70 D
Cobrança referente 16/02/2022					
16/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.471.200.137.496	1,30 D
Cobrança referente 16/02/2022					
16/02/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.471.200.137.497	1,30 D
Cobrança referente 16/02/2022					
16/02/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.471.200.140.549	1,30 D
Cobrança referente 16/02/2022					
16/02/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.471.200.144.821	15,84 D
Cobrança referente 16/02/2022					
16/02/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.471.200.144.822	11,88 D
Cobrança referente 16/02/2022					

16/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.471.200.144.823	3,96 D
		Cobrança referente 16/02/2022		
16/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.071,69 C 0,00 C
17/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.004.089	58.357,36 C
17/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022		
17/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.481.100.295.181	11,88 D
		Cobrança referente 17/02/2022		
17/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.335,56 D 0,00 C
18/02/2022	0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.006.097	72.918,80 C
		18/02 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV		
18/02/2022	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.005.761	33.856,45 C
		18/02 2282 5761-4 PMM FMS REC PR		
18/02/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	11.782,90 C
		18/02 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
18/02/2022	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	6.236,45 C
		18/02 4750 9806-X PR 411725 FMS		
18/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.004.319	75.416,30 C
18/02/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	2,60 D
		18/02 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
18/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	17,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2022		
18/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.190,94 D 0,00 C
21/02/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	30.973,07 C
		21/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
21/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.004.636	189.281,44 C
21/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.985	29.122,91 D
21/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.986	11.204,38 D
21/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.990	14.575,99 D
21/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	22,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022		
21/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.328,91 D 0,00 C
22/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.004.413	162.959,91 C
22/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.290	48.471,13 D
22/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.291	19.000,00 D
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.292	61.755,07 D
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.293	5.575,10 D
22/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.294	19.040,00 D
22/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.296	25.996,10 D
22/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	27,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2022		
22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.531.100.102.972	19,50 D
		Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.531.100.102.973	1,30 D
		Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.531.100.109.467	31,68 D
		Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.957,25 C 0,00 C
23/02/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	3.859,40 C
		23/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
23/02/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	86.292,46 C
		23/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
23/02/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	1.739,49 C
		23/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
23/02/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	35.148,95 C
		23/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
23/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.004.316	262.800,30 C
23/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	17,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022		
23/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.541.100.151.807	2,60 D
		Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.541.100.151.808	6,50 D
		Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.541.100.151.809	1,30 D
		Cobrança referente 23/02/2022		

23/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.541.100.158.556	19,80 D
		Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.541.100.158.557	35,64 D
		Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.541.100.158.558	7,92 D
		Cobrança referente 23/02/2022		
23/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	389.749,48 D 0,00 C
24/02/2022	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.005.119	31.473,77 C
		24/02 4750 5119-5 F M S N PRATA		
24/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.004.291	125.369,69 C
24/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.190	70.211,82 D
24/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.191	66.766,79 D
24/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.192	10.659,00 D
24/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.193	206.209,75 D
24/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.194	5.521,48 D
24/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.195	885,74 D
24/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	22,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022		
24/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	203.433,44 C 0,00 C
25/02/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.821,71 C
		25/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
25/02/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.018,52 C
		25/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
25/02/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.018,52 C
		25/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
25/02/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	86.000,00 C
		25/02 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S		
25/02/2022	0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.006.097	195.905,31 C
		25/02 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV		
25/02/2022	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.005.119	21.480,58 C
		25/02 4750 5119-5 F M S N PRATA		
25/02/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.004.823	730.998,67 C
25/02/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	300.628,67 D
		25/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.075	453,54 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.077	55.420,60 D
25/02/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.078	1.641,67 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.079	19.331,75 D
25/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.080	93.497,63 D
25/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.501	434,84 D
		CLARO PR/SC		
25/02/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.502	573,06 D
		OI S.A.(PR)		
25/02/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	54,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.561.200.271.748	6,50 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.561.200.271.749	5,20 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.561.200.271.750	2,60 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.561.200.310.892	7,92 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.561.200.310.893	47,52 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.561.200.310.894	11,88 D
		Cobrança referente 25/02/2022		
25/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	567.125,37 D 0,00 C
28/02/2022	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