



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	22,95 C	
				01/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/04/2022		2514	99015 870	Transferência recebida	552.514.000.012.681	39.893,60 C	
				01/04 2514 12681-0 PREF MUN REAL			
01/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.911.000.004.650	184.625,40 C	
01/04/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.735	4.180,00 D	
01/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.736	10.702,02 D	
01/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.737	16.985,64 D	
01/04/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.738	131.420,75 D	
01/04/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.740	5.165,00 D	
01/04/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.741	37.454,37 D	
01/04/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.742	68.662,88 D	
01/04/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	40.101	18.695,74 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.102	5.499,45 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
01/04/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.911.200.273.246	4,29 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.911.200.273.247	1,43 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.911.200.273.248	2,86 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.911.200.273.249	8,58 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.911.200.289.215	43,50 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.911.200.289.216	56,55 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.911.200.289.217	34,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	74.385,83 C	0,00 C
04/04/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	370,87 C	
				04/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
04/04/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	790,30 C	
				04/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/04/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	7,20 C	
				04/04 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
04/04/2022		0000	14020 624	Cobrança	110.941.000.004.570	9.938,15 C	
04/04/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	7.547,72 D	
				04/04 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S			
04/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.636	29.723,05 D	
04/04/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.637	137.596,38 D	
04/04/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.640	525.678,36 D	
04/04/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.645	108.580,22 D	
04/04/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.401	442,44 D	
				CLARO PR/SC			
04/04/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	40.402	72,26 D	
				OI S.A.(PR)			

04/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.941.100.161.817	1,43 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.941.100.161.818	2,86 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.941.100.162.899	4,35 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.941.100.171.702	30,45 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.941.100.171.703	39,15 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.941.100.171.704	56,55 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.941.100.171.705	8,70 D
		Cobrança referente 04/04/2022		
04/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	798.679,88 C 0,00 C
05/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	277,70 C
		05/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
05/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.053,09 C
		05/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
05/04/2022	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	44.707,22 C
		05/04 1391 11141-4 F MUN SAUDE FS		
05/04/2022	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.026.790	125.817,44 C
		05/04 2282 26790-2 PREF MUN MARME		
05/04/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.178.689.856	15.029,00 C
		05/04 14:05 20930535000179 FISIOTERAPI		
05/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.004.433	5.436,39 C
05/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.630	23.584,23 D
05/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.631	1.393,92 D
05/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.633	2.833,38 D
05/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.635	94.943,98 D
05/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.638	2.219,69 D
05/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	40.501	3.043,62 D
		SANEPAR - GUIAS		
05/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.951.300.304.750	4,29 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.951.300.304.751	15,73 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.951.300.320.775	34,80 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.951.300.320.776	52,20 D
		Cobrança referente 05/04/2022		
05/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.190,04 D 0,00 C
06/04/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	1.649	18.858,11 C
		104 00602 0000000006634 000017802		
06/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.004.306	6.589,36 C
06/04/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	26,10 D
		06/04 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
06/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.961.200.307.320	2,86 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.961.200.307.321	1,43 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.961.200.333.332	4,35 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.961.200.333.333	4,35 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.961.200.333.334	26,10 D
		Cobrança referente 06/04/2022		
06/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.377,32 D 0,00 C
07/04/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	209.524.405	32,24 C

NR.PROC-00000000000061320220208160083

07/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.004.348	35.141,47 C
07/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.104	18.858,11 D
07/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022				
07/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.313,12 D 0,00 C
08/04/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	552.282.000.016.819	265,20 D
08/04 2282 16819-X VALDINEI GRES				
08/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.981.200.389.906	4,35 D
Cobrança referente 08/04/2022				
08/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	269,55 C 0,00 C
11/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.011.000.004.743	54.101,47 C
11/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.949	163.570,74 D
11/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.950	18.468,75 D
11/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.951	226.970,93 D
11/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.952	131.869,87 D
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.046	8.673,56 D
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.047	13.066,45 D
11/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.048	19.719,70 D
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.101	836,73 D
DARF - 00.333.678/0001-96 -3703				
11/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	19,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2022				
11/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	529.095,10 C 0,00 C
12/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	213,67 C
12/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
12/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	26,98 C
12/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
12/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	233,68 C
12/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
12/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	428,40 C
12/04 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
12/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	331,88 C
12/04 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
12/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	210.355.456	22.161,45 C
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS				
12/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.084	23.512,15 D
12/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.085	18.843,22 D
12/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.086	4.154,30 D
12/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.087	29.394,79 D
12/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.088	29.279,56 D
12/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.091	114.963,93 D
12/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.092	81.417,29 D
12/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.094	26.698,43 D
12/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.095	203,35 D
12/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.098	58.685,93 D
12/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.100	1.152,56 D
12/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.104	123.383,35 D
12/04/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.106	19.755,45 D
12/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	41.201	604,80 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER				
12/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.021.200.365.135	2,86 D
Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.021.200.365.136	4,29 D
Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.021.200.365.137	2,86 D
Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.021.200.366.085	4,35 D
Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.021.200.371.912	52,20 D
Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.021.200.371.913	52,20 D
Cobrança referente 12/04/2022				
12/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.021.200.371.914	52,20 D
Cobrança referente 12/04/2022				

12/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	508.824,01 C 0,00 C
13/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	412,87 C
		13/04 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
13/04/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	1.221	47.543,68 C
		104 00385 0000003000479 000017835		
13/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	210.464.132	8.550,59 C
		104 4692 9182117000108 FMS PRANCHITA		
13/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.002.439	30.759,15 C
13/04/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	192,84 D
		13/04 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
13/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.247	24.206,58 D
13/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.249	37.919,12 D
13/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.253	19.572,80 D
13/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	800,00 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E		
13/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.302	825,80 D
		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES		
13/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.031.200.362.445	2,86 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.031.200.362.446	14,30 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.031.200.362.447	2,86 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.031.200.362.448	2,86 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.031.200.362.449	1,43 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.031.200.362.450	4,29 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.031.200.369.955	1,43 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.031.200.370.635	69,60 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.031.200.370.636	39,15 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.031.200.370.637	52,20 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.031.200.370.638	13,05 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.031.200.370.639	21,75 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.031.200.370.640	43,50 D
		Cobrança referente 13/04/2022		
13/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.474,91 D 0,00 C
14/04/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	210.890.050	253,44 C
		NR.PROC-00000000000061320220208160083		
14/04/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
		14/04 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG		
14/04/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	37,60 D
		14/04 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
14/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.542	100,00 D
14/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.545	50,00 D
14/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.041.200.358.862	7,15 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.041.200.358.863	10,01 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.041.200.373.217	21,75 D
		Cobrança referente 14/04/2022		
14/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.973,07 C 0,00 C
18/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.004.529	157.261,77 C
18/04/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.007.405	137,81 D
		18/04 3793 7405-5 FES RECURSOS P		
18/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.127	6.146,40 D

18/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.128	7.336,56 D
18/04/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.129	47.543,68 D
18/04/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.131	14.324,94 D
18/04/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.801	3.120,00 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
18/04/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022					
18/04/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.081.100.215.626	1,43 D
Cobrança referente 18/04/2022					
18/04/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.081.100.220.112	8,70 D
Cobrança referente 18/04/2022					
18/04/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.637,29 D 0,00 C
19/04/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	43,50 C
19/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
19/04/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	37,12 C
19/04 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
19/04/2022	0000	14134 983	TED Devolvida	2.803	47.543,68 C
104 00385 0000003000677 000017869					
19/04/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.091.000.004.411	14.688,70 C
19/04/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.343	54.717,48 D
19/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.345	79.860,95 D
19/04/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.346	6.018,35 D
19/04/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.347	22.280,69 D
19/04/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.351	80.327,59 D
19/04/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.352	90.901,33 D
19/04/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2022					
19/04/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.091.100.030.684	1,43 D
Cobrança referente 19/04/2022					
19/04/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.091.100.030.685	1,43 D
Cobrança referente 19/04/2022					
19/04/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.091.100.037.790	4,35 D
Cobrança referente 19/04/2022					
19/04/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.091.100.037.791	8,70 D
Cobrança referente 19/04/2022					
19/04/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	271.814,26 C 0,00 C
20/04/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.004.754	36.551,90 C
20/04/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.272	5.190,00 D
20/04/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.273	47.543,68 D
20/04/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	42.001	5.407,02 D
SANEPAR - GUIAS					
20/04/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022					
20/04/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.101.300.045.314	8,58 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.101.300.045.315	5,72 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	851.101.300.066.009	1,43 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.101.300.066.921	26,10 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.101.300.066.922	52,20 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.101.300.066.923	34,80 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.722,59 C 0,00 C
22/04/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.121.000.004.737	63.242,67 C
22/04/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	14,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022					
22/04/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.121.200.511.334	4,35 D
Cobrança referente 22/04/2022					
22/04/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.121.200.511.335	8,70 D
Cobrança referente 22/04/2022					
22/04/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.214,74 D 0,00 C
25/04/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.151.000.004.527	50.204,78 C

25/04/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,35 D
25/04 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
25/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.493	609,75 D
25/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.495	16.902,60 D
25/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.497	11.396,45 D
25/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022				
25/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	9,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2022				
25/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.279,23 D 0,00 C
26/04/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	35.148,95 C
26/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU				
26/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.002.770	675.425,00 C
26/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.735	15.188,72 D
26/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.737	26.290,00 D
26/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.738	2.682,12 D
26/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.739	532,32 D
26/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.740	599,07 D
26/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.741	3.648,58 D
26/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.743	43.854,55 D
26/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.601	747,20 D
OI S.A.(PR)				
26/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.602	439,99 D
CLARO PR/SC				
26/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022				
26/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	47,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2022				
26/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.161.100.205.807	1,43 D
Cobrança referente 26/04/2022				
26/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.161.100.211.675	4,35 D
Cobrança referente 26/04/2022				
26/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.161.100.211.676	17,40 D
Cobrança referente 26/04/2022				
26/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	616.513,66 D 0,00 C
27/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	46,80 C
27/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
27/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.002.699	659.120,04 C
27/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.898	1.235,00 D
27/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.899	27.854,00 D
27/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.900	294,01 D
27/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.903	2.755,00 D
27/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.904	5.130,00 D
27/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.905	16.213,82 D
27/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.906	435.066,02 D
27/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.907	2.725,65 D
27/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.910	103.893,44 D
27/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022				
27/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	54,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022				
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.171.100.258.520	5,72 D
Cobrança referente 27/04/2022				
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.171.100.258.521	2,86 D
Cobrança referente 27/04/2022				
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.171.100.258.522	1,43 D
Cobrança referente 27/04/2022				
27/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.171.100.259.527	4,35 D
Cobrança referente 27/04/2022				
27/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.171.100.264.980	17,40 D
Cobrança referente 27/04/2022				
27/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.171.100.264.981	17,40 D
Cobrança referente 27/04/2022				
27/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.171.100.264.982	21,75 D
Cobrança referente 27/04/2022				

27/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.871,95 D 0,00 C
28/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	135.989,05 C
		28/04 0616 7941-3 PREF MUNI FCO		
28/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	333.304,55 C
		28/04 0616 7941-3 PREF MUNI FCO		
28/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	265,20 C
		28/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
28/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	16.507,83 C
		28/04 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S		
28/04/2022	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.011.929	34.744,24 C
		28/04 0907 11929-6 PM PEROLA OEST		
28/04/2022	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	217,86 C
		28/04 0907 32564-3 PR 410450 FMS		
28/04/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	42.825,40 C
		28/04 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
28/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	212.837.638	500.000,00 C
		104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA		
28/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	212.844.086	8.472,03 C
		104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA		
28/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	212.844.388	2.850,00 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
28/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	212.844.389	4.240,37 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
28/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.004.247	1.298.598,65 C
28/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.089	212.661,48 D
28/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.090	1.140,00 D
28/04/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.118	2.470,00 D
28/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.119	35.306,28 D
28/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	66,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrência 27/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.181.200.459.180	1,43 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.181.200.459.181	1,43 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.181.200.459.182	11,44 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.181.200.459.183	10,01 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.181.200.460.348	4,35 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.181.200.469.559	13,05 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.181.200.469.560	17,40 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.181.200.469.561	56,55 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.181.200.469.562	8,70 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.126.246,10 D 0,00 C
29/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.530,04 C
		29/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
29/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	845,19 C
		29/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
29/04/2022	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.014.800	68.695,33 C
		29/04 2282 14800-8 PM MARMELEIRO		
29/04/2022	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.014.800	76.800,66 C
		29/04 2282 14800-8 PM MARMELEIRO		
29/04/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	2.444,06 C
		29/04 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
29/04/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	3.205,15 C
		29/04 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
29/04/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	2.850,00 C
		29/04 2565 27495-X PR 411695 FMS		
29/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	213.137.618	15.697,00 C
		104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPA		

29/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.004.721	66.932,70 C
29/04/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	290.922,12 D
29/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
29/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.857	24.520,00 D
29/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.859	87.669,75 D
29/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.860	18.509,10 D
29/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.861	16.575,00 D
29/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.863	74.293,68 D
29/04/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.864	52.891,91 D
29/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022				
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.191.200.672.500	5,72 D
Cobrança referente 29/04/2022				
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.191.200.672.501	1,43 D
Cobrança referente 29/04/2022				
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.191.200.674.352	4,35 D
Cobrança referente 29/04/2022				
29/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.320	21,75 D
Cobrança referente 29/04/2022				
29/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	325.422,12 C 0,00 C
30/04/2022	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088