



Extrato conta corrente

G333040859260896005
04/04/2022 09:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	750,40 C	
				02/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/03/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	21,00 C	
				02/03 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
02/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.004.688	1.117.588,82 C	
02/03/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.018,52 D	
				02/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.329	56.776,23 D	
02/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.330	4.219,40 D	
02/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.333	15.815,22 D	
02/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.334	40.022,52 D	
02/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.335	22.776,20 D	
02/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.338	239.504,06 D	
02/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.340	362.150,80 D	
02/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.343	4.184,40 D	
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	2.554,00 D	
				MASTER AUDIOLOGIA LTDA - EPP			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	5.499,45 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.203	638,57 D	
				ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
02/03/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	30.204	2.661,84 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.205	21.670,47 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	71,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
02/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.611.100.239.812	8,58 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.611.100.241.106	4,35 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.611.100.254.776	8,70 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.611.100.254.777	34,80 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.611.100.254.778	4,35 D	
				Cobrança referente 02/03/2022			
02/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	338.735,84 D	0,00 C
03/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.004.612	635.501,16 C	
03/03/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	6.236,45 D	
				03/03 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S			
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.220	234.749,82 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.221	23.598,10 D	
03/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.224	62.947,68 D	
03/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	19,84 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	109,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.166.530	8,58 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.166.531	7,15 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.166.532	8,58 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.621.200.166.533	7,15 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.177.365	30,45 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.177.366	13,05 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.177.367	34,80 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.177.368	21,75 D	
			Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	307.707,96 D	0,00 C
04/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.631.000.002.574	51.263,27 C	
04/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	21,75 D	
			04/03 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
04/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.695	9.203,13 D	
04/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.697	1.383,84 D	
04/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.698	926,88 D	
04/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	30,20 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
04/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.631.200.168.613	1,43 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.631.200.168.614	8,58 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.631.200.191.638	17,40 D	
			Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.657,66 D	0,00 C
07/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	272.183,14 C	
			07/03 0616 7941-3 PREF MUNI FCO			
07/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	251,84 C	
			07/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
07/03/2022	1055	99015	870 Transferência recebida	551.055.000.016.523	1.264,70 C	
			07/03 1055 16523-9 FMS REC VINC E			
07/03/2022	1055	99015	870 Transferência recebida	551.055.000.016.523	26.939,07 C	
			07/03 1055 16523-9 FMS REC VINC E			
07/03/2022	1055	99015	870 Transferência recebida	551.055.000.016.523	15.029,81 C	
			07/03 1055 16523-9 FMS REC VINC E			
07/03/2022	4750	99015	870 Transferência recebida	554.750.000.005.119	7.547,72 C	
			07/03 4750 5119-5 F M S N PRATA			
07/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.781	28.830,00 D	
07/03/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.782	199,99 D	
07/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.785	165.544,87 D	
07/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.786	179.154,05 D	
07/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.787	15.842,06 D	
07/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.788	37.656,55 D	
07/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.790	43.747,38 D	
07/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.791	3.102,75 D	

07/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.792	11.676,40 D	
07/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.793	67.055,07 D	
07/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.794	176.652,70 D	
07/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.796	83.341,80 D	
07/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.326.471	2,86 D	
07/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.326.472	1,43 D	
07/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.352.299	17,40 D	
07/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	489.609,03 C	0,00 C
08/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida 08/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	213,90 C	
08/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida 08/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	224,59 C	
08/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida 08/03 0616 82373-2 ASS REG SAUDE	550.616.000.082.373	19,20 C	
08/03/2022	0000	14134	983 TED Devolvida 756 04342 0000000040734 000017610	2.762	900,00 C	
08/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.004.477	30.507,70 C	
08/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.733	62.375,00 D	
08/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.737	53.245,61 D	
08/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.738	32.484,16 D	
08/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.743	20.812,03 D	
08/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.744	3.621,79 D	
08/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.749	43.902,50 D	
08/03/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 00.333.678/0001-96 -3703	30.801	1.187,09 D	
08/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022	329.524.017.019	4,96 D	
08/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.370.295	2,86 D	
08/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.370.296	4,29 D	
08/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.370.297	1,43 D	
08/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.370.298	1,43 D	
08/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.370.299	5,72 D	
08/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.371.410	4,35 D	
08/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.382.769	17,40 D	
08/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.382.770	26,10 D	
08/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.382.771	65,25 D	
08/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.382.772	56,55 D	
08/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.382.773	26,10 D	
08/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/03/2022	850.671.200.382.774	26,10 D	
08/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	186.005,33 C	0,00 C
09/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida 09/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	887,91 C	

09/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	391,50 C	
			09/03 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
09/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,35 D	
			09/03 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
09/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.845	48.339,84 D	
09/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.846	88.047,04 D	
09/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.847	12.677,88 D	
09/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.848	900,00 D	
09/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.852	72.101,15 D	
09/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.853	11.911,57 D	
09/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.854	950,40 D	
09/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.855	10.209,52 D	
09/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.681.200.348.335	1,43 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.681.200.348.336	7,15 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.681.200.348.337	2,86 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.681.200.357.150	21,75 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.681.200.357.151	39,15 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.681.200.357.152	26,10 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243.960,78 C	0,00 C
10/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	285,12 C	
			10/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
10/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.679	25.610,00 D	
10/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.680	3.009,18 D	
10/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.681	2.352,24 D	
10/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.682	120,00 D	
10/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.691.200.469.446	10,01 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.691.200.469.447	4,29 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.691.200.469.448	1,43 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.691.200.469.449	2,86 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.691.200.483.364	17,40 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.691.200.483.365	52,20 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.691.200.483.366	34,80 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.691.200.483.367	4,35 D	
			Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.933,64 C	0,00 C
11/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	204.199.488	92.822,56 C	
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
11/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.004.776	45.745,10 C	
11/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	57,92 D	
			11/03 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
11/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.243	45.929,17 D	
11/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.244	37.840,27 D	
11/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.247	13.556,40 D	
11/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.701.200.402.479	1,43 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.701.200.414.348	4,35 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.701.200.414.349	4,35 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.701.200.414.350	21,75 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.149,54 D	0,00 C
14/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.731.000.004.606	14.645,20 C	
14/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.934	5.092,52 D	
14/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.937	640,20 D	
14/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.339	17.000,00 D	
14/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.341	12.005,15 D	
14/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.628	10.424,74 D	
14/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.690	6.259,17 D	
14/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	533,32 D	
			104 4267 003541088000228 SERVICO NACIO			
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	873,60 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
14/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022			
14/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.731.100.057.904	11,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.731.100.077.359	2,86 D	
			Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.731.100.077.360	1,43 D	
			Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.731.100.085.427	13,05 D	
			Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.214,32 C	0,00 C
15/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	106,27 C	
			15/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
15/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,35 D	
			15/03 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
15/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.598	7.904,62 D	
15/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.741.200.417.536	1,43 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.741.200.417.537	2,86 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.741.200.417.538	5,72 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.741.200.430.028	21,75 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.741.200.430.029	4,35 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.741.200.430.030	13,05 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.851,86 C	0,00 C
16/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	108,02 C	
			16/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
16/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.530	156,00 D	
16/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.531	3.137,22 D	
16/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.533	17.119,14 D	
16/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.534	23.268,66 D	
16/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.751.100.077.675	1,43 D	

Cobrança referente 16/03/2022							
16/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.574,43 C	0,00 C	
17/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.764	16.235,82 D		
17/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.765	537,48 D		
17/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	526,93 D		
104 0601 026855738000124 T P ENCOMENDA							
17/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.119.856	11,00 D		
Cobrança referente 17/03/2022							
17/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.761.100.230.092	1,43 D		
Cobrança referente 17/03/2022							
17/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.761.100.230.093	1,43 D		
Cobrança referente 17/03/2022							
17/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.761.100.237.919	8,70 D		
Cobrança referente 17/03/2022							
17/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.761.100.237.920	13,05 D		
Cobrança referente 17/03/2022							
17/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.335,84 C	0,00 C	
18/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.004.482	24.315,45 C		
18/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.443	6.965,71 D		
18/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022							
18/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.771.100.353.494	8,70 D		
Cobrança referente 18/03/2022							
18/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.771.100.353.495	21,75 D		
Cobrança referente 18/03/2022							
18/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.316,81 D	0,00 C	
21/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.564	1.120,00 D		
21/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.801.100.206.041	8,70 D		
Cobrança referente 21/03/2022							
21/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.128,70 C	0,00 C	
22/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	19,62 C		
22/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S							
22/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.004.362	55.671,68 C		
22/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,35 D		
22/03 0616 82373-2 ASS REG SAUDE							
22/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.146	3.496,00 D		
22/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.147	4.493,20 D		
22/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.151	7.554,96 D		
22/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.152	70,00 D		
22/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022							
22/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	12,40 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022							
22/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.811.100.182.333	4,35 D		
Cobrança referente 22/03/2022							
22/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.053,56 D	0,00 C	
23/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.004.063	79.499,65 C		
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.301	1.467,11 D		
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS L							
23/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022							
23/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	17,36 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022							
23/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.821.100.206.411	2,86 D		
Cobrança referente 23/03/2022							
23/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.821.100.206.412	10,01 D		
Cobrança referente 23/03/2022							

23/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.821.100.212.277	4,35 D	
			Cobrança referente 23/03/2022			
23/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.821.100.212.278	8,70 D	
			Cobrança referente 23/03/2022			
23/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.986,78 D	0,00 C
24/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.004.199	292.142,02 C	
24/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,35 D	
			24/03 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
24/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.002	7.515,66 D	
24/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.005	70.555,54 D	
24/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.006	5.057,98 D	
24/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.008	2.088,00 D	
24/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.009	78.989,14 D	
24/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.010	8.195,20 D	
24/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.012	31.797,02 D	
24/03/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.013	21.060,00 D	
24/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	32,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022			
24/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66.844,41 D	0,00 C
25/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.003.560	321.342,57 C	
25/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.580	9.506,42 D	
25/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.841.000.017.337	11,44 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
25/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.841.000.017.338	1,43 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
25/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.841.000.017.339	1,43 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
25/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.841.000.019.413	4,35 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
25/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.841.000.028.518	34,80 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
25/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.841.000.028.519	4,35 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
25/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.841.000.028.520	17,40 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
25/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.841.000.028.521	26,10 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
25/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	311.734,85 D	0,00 C
28/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.005.913	901.037,27 C	
28/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.375	2.421,34 D	
28/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.376	2.153,60 D	
28/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.379	8.979,43 D	
28/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	37,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	47,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.871.100.236.778	30,45 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	887.365,65 D	0,00 C
29/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	38,88 C	
			29/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.004.413	1.212.845,16 C	
29/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.964	111.941,22 D	

29/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.965	68.040,50 D	
29/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.966	140.268,98 D	
29/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.969	35.932,69 D	
29/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	49,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.881.100.125.319	2,86 D	
			Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.881.100.132.395	21,75 D	
			Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.881.100.132.396	8,70 D	
			Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	856.612,78 D	0,00 C
30/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.536,00 C	
			30/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	54,00 C	
			30/03 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
30/03/2022	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	35.148,95 C	
			30/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
30/03/2022	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	5.369,60 C	
			30/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
30/03/2022	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	4.219,66 C	
			30/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
30/03/2022	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	21.901,62 C	
			30/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
30/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	207.075.824	60.500,00 C	
			104 1287 887309000137 FMS SALTO DO L			
30/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.004.333	80.320,65 C	
30/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	551.506.000.036.115	537,60 D	
			30/03 1506 36115-1 ICELERA INDUST			
30/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.891.200.437.226	8,58 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.891.200.437.227	2,86 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.891.200.452.783	26,10 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.891.200.452.784	30,45 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	208.434,97 D	0,00 C
31/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.487,65 C	
			31/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
31/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.018,52 C	
			31/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/03/2022	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	2.116,11 C	
			31/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
31/03/2022	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	34.317,61 C	
			31/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
31/03/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	207.478.251	19.054,49 C	
			104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPA			
31/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.004.442	15.649,22 C	
31/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	287.562,78 D	
			31/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
31/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.360	17.806,49 D	
31/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.361	112.521,13 D	

31/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.362	64.440,17 D
31/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.363	25.559,49 D
31/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.364	75.481,08 D
31/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.365	10.212,29 D
31/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.366	175.588,08 D
31/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022		
31/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	694.535,35 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.