



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.535,38 C	
			01/04 11:19 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/04/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.708,60 C	
			01/04 11:19 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.921.000.004.693	140.025,60 C	
01/04/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D	
			01/04 08:00 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
01/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.672	3.727,90 D	
01/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	3.668,32 D	
			260 0001 09562034933 BRUNNA PEREIRA PE			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.102	133,33 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
01/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.103	268,80 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG			
01/04/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.104	1.191,87 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024			
01/04/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.094.054	12,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.262,38 D	0,00 C
02/04/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	285,00 C	
			02/04 13:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/04/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.123,54 C	
			02/04 13:28 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/04/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.183,73 C	
			02/04 13:26 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/04/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	22.081,08 C	
			02/04 13:26 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.004.128	89.442,00 C	
02/04/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.165	36.698,42 D	
02/04/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.173	3.932,96 D	
02/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.931.100.164.465	14,43 D	
			Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.464,56 D	0,00 C
03/04/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	14.011,77 C	
			03/04 11:21 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/04/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.002.580	9.939,60 C	
03/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.301	539,47 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
03/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	40.302	6.969,57 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
03/04/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2024			
03/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.941.100.141.253	4,71 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.941.100.142.969	14,43 D	
			Cobrança referente 03/04/2024			

03/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.420,70 D	0,00 C
04/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	57,93 C	
			04/04 13:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	18,72 C	
			04/04 13:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.493,83 C	
			04/04 13:28 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/04/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	25,62 D	
			04/04 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.401	5.211,79 D	
			SANEPAR - GUIAS			
04/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.666,93 C	0,00 C
05/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.179,63 C	
			05/04 13:05 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
05/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	944,27 C	
			05/04 13:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
05/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	38,40 C	
			05/04 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	94,58 C	
			05/04 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/04/2024	0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.011.929	22.395,60 C	
			05/04 10:22 PM PEROLA OESTE REC LIVR			
05/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.391	40.893,76 D	
05/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.241,28 C	0,00 C
08/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	940,13 C	
			08/04 13:01 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
08/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	684,16 C	
			08/04 13:02 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
08/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	175,86 C	
			08/04 13:05 CONVENIO MUNICIPIOS			
08/04/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	14,43 D	
			08/04 07:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.711	4.762,16 D	
08/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.715	8.781,66 D	
08/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.801	361,69 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.991.100.120.057	9,62 D	
			Cobrança referente 08/04/2024			
08/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.129,41 C	0,00 C
09/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	4.252,80 C	
			09/04 14:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.731,95 C	
			09/04 14:13 CONVENIO MUNICIPIOS			
09/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	21.686,64 C	
			09/04 14:13 CONVENIO MUNICIPIOS			
09/04/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	32,00 D	
			09/04 07:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.901	180.463,01 D	
09/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.902	363.605,58 D	
09/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.001.100.173.014	1,57 D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.001.100.173.905	9,62 D	
			Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	516.440,39 C	0,00 C
10/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	274,63 C	
			10/04 13:22 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
10/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	0,66 C	
			10/04 13:24 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
10/04/2024	4789	99015	870 Transferência recebida	554.789.000.005.424	28.555,20 C	
			10/04 10:43 FUNDO MUN SAUDE DE VERE			
10/04/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	329.856.115	0,93 C	
			NR.PROC-000000000000060665620198160083			
10/04/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	329.857.966	198,57 C	
			NR.PROC-000000000000060665620198160083			
10/04/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	329.858.071	1,50 C	

			NR.PROC-000000000000060665620198160083		
10/04/2024	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	329.858.168	491,71 C
			NR.PROC-000000000000060665620198160083		
10/04/2024	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	329.858.760	0,20 C
			NR.PROC-000000000000060665620198160083		
10/04/2024	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	329.913.036	188,43 C
			NR.PROC-000000000000060665620198160083		
10/04/2024	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	329.913.252	214,11 C
			NR.PROC-000000000000060665620198160083		
10/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.997	245,90 D
10/04/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.001	1.362,36 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.002	836,96 D
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
10/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.003	6.602,85 D
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P		
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.011.200.202.189	26,69 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	871.011.200.204.822	158,73 D
			Cobrança referente 10/04/2024		
10/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.692,45 D 0,00 C
11/04/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	777,56 C
			11/04 13:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
11/04/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	264,00 C
			11/04 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/04/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.809,00 C
			11/04 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/04/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.225,26 C
			11/04 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/04/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.021.000.002.519	34.819,20 C
11/04/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	67,14 D
			11/04 07:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/04/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	5.500,00 D
			11/04 09:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.897	13.394,64 D
11/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.898	15.063,23 D
11/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.901	36.249,18 D
11/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.902	15.990,69 D
11/04/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2024		
11/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.021.100.204.261	4,81 D
			Cobrança referente 11/04/2024		
11/04/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	47.379,65 C 0,00 C
12/04/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	49,44 C
			12/04 13:05 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
12/04/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	11.489,10 C
			12/04 15:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
12/04/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.925	580,00 D
12/04/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.926	1.160,00 D
12/04/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.927	1.513,68 D
12/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.031.100.070.365	3,14 D
			Cobrança referente 12/04/2024		
12/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.031.100.070.366	7,85 D
			Cobrança referente 12/04/2024		
12/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.031.100.071.824	33,67 D
			Cobrança referente 12/04/2024		
12/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.031.100.071.825	24,05 D
			Cobrança referente 12/04/2024		
12/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.216,15 D 0,00 C
15/04/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.084,79 C
			15/04 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS		
15/04/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.061.000.002.507	57.243,60 C
15/04/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	9,62 D
			15/04 07:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/04/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.394	26.100,52 D

15/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.428	28.025,13 D
15/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.501	16.257,94 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
15/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.502	408,61 D
		CLARO S.A.		
15/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2024		
15/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	3,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2024		
15/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.061.100.159.745	4,81 D
		Cobrança referente 15/04/2024		
15/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.061.100.162.976	1,57 D
		Cobrança referente 15/04/2024		
15/04/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.061.100.170.759	9,62 D
		Cobrança referente 15/04/2024		
15/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.495,07 C 0,00 C
16/04/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	18,14 C
		16/04 13:06 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
16/04/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	811,73 C
		16/04 13:06 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
16/04/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.860,22 C
		16/04 13:06 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
16/04/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.162,56 C
		16/04 13:09 CONVENIO MUNICIPIOS		
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.102	5.102,72 D
16/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.103	4.805,79 D
16/04/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.105	3.534,39 D
16/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.106	2.407,45 D
16/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.107	3.617,31 D
16/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.108	35.365,13 D
16/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.601	151,86 D
		16/04 14:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.071.100.214.926	1,57 D
		Cobrança referente 16/04/2024		
16/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.071.100.215.894	9,62 D
		Cobrança referente 16/04/2024		
16/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.143,19 C 0,00 C
17/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.004.063	45.716,40 C
17/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024		
17/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.081.100.204.233	3,14 D
		Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.081.100.204.234	4,71 D
		Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.081.100.205.387	19,24 D
		Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.081.100.205.388	4,81 D
		Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.081.100.205.389	4,81 D
		Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.081.100.211.210	4,81 D
		Cobrança referente 17/04/2024		
17/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.672,39 D 0,00 C
18/04/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	36,18 C
		18/04 13:27 CONVENIO MUNICIPIOS		
18/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.003.898	14.878,80 C
18/04/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.345	629,29 D
18/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.346	3.428,39 D
18/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.348	4.817,11 D
18/04/2024	0000	13105 375 Impostos	41.801	1.704,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024		
18/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.332,94 D 0,00 C
19/04/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C

19/04 09:09 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
19/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.219	11.073,75 D
19/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.221	11.555,22 D
19/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		41.901	2.573,78 D
LIGGA TELECOM					
19/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.272.544		1,57 D
Cobrança referente 19/04/2024					
19/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.273.961		4,81 D
Cobrança referente 19/04/2024					
19/04/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.101.100.292.041		4,81 D
Cobrança referente 19/04/2024					
19/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	24.247,28 C 0,00 C
22/04/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		695,46 C
22/04 13:05 CONVENIO MUNICIPIOS					
22/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.004.633		14.511,60 C
22/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.077	1.800,00 D
22/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.131.100.165.976		9,62 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.131.100.165.977		4,81 D
Cobrança referente 22/04/2024					
22/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13.390,14 D 0,00 C
23/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.004.136		76.158,96 C
23/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.545	9.560,00 D
23/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.546	1.000,00 D
23/04/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.547	3.000,00 D
23/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.548	6.933,19 D
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.301	539,47 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
23/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.302	6.969,57 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
23/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024					
23/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.141.100.232.743		4,81 D
Cobrança referente 23/04/2024					
23/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	48.146,94 D 0,00 C
24/04/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621		1.076,92 C
24/04 10:28 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
24/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.003.974		93.916,80 C
24/04/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621		50.000,00 D
24/04 10:30 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
24/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.660	3.459,51 D
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.401	168,00 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
24/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.402	266,67 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
24/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		42.403	507,25 D
OI S.A.(PR)					
24/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024					
24/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.151.100.239.226		4,81 D
Cobrança referente 24/04/2024					
24/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.151.100.239.227		4,81 D
Cobrança referente 24/04/2024					
24/04/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.151.100.241.413		1,57 D
Cobrança referente 24/04/2024					
24/04/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.151.100.244.486		14,43 D
Cobrança referente 24/04/2024					
24/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	40.561,69 D 0,00 C
25/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.004.013		9.972,00 C
25/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.105	326,56 D
25/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024					
25/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.161.100.263.463		9,62 D

Cobrança referente 25/04/2024

25/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.633,33 D	0,00 C
26/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	428,03 C	
26/04 14:42 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
26/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	907,32 C	
26/04 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS						
26/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.171.000.004.321	33.760,80 C	
26/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.475	9.929,31 D	
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.601	836,96 D	
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO						
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.602	836,96 D	
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO						
26/04/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024						
26/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.171.100.301.462	4,81 D	
Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.485,62 D	0,00 C
29/04/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,90 C	
29/04 15:44 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
29/04/2024	4750	99015	870 Transferência recebida	554.750.000.005.119	39.789,99 C	
29/04 16:29 F M S N PRATA IGUACU 15						
29/04/2024	4750	99015	870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	80.000,00 C	
29/04 15:57 PR 411725 FMS CUSTEIO SU						
29/04/2024	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	51.746,40 C	
29/04 17:15 F M S FONTE LIVRE						
29/04/2024	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	63.128,43 C	
29/04 10:57 PM PLANALTO -FUS						
29/04/2024	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.520.368	380.102,50 C	
104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS						
29/04/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.201.000.004.445	73.731,60 C	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.127	4.564,27 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.128	2.406,40 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.129	5.089,87 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.130	2.513,59 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.131	7.886,49 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.132	9.719,21 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.133	9.383,81 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.134	6.003,67 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.135	3.865,89 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.136	423,60 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.138	80.485,73 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.139	3.251,08 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.140	29.214,47 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.141	5.665,29 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.142	9.027,01 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.143	9.520,42 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.144	19.150,29 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.145	10.612,81 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.146	20.401,84 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.147	17.401,72 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.148	15.359,14 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.149	2.737,54 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.150	2.522,25 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.151	4.783,17 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.152	61.444,75 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.153	21.521,58 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.154	13.484,15 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.155	1.220,99 D	
29/04/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.156	150,00 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.157	20.857,25 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.158	3.251,31 D	
29/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.159	25.001,33 D	
29/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.160	9.446,20 D	
29/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.901	619,63 D	
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS						

29/04/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	42.902	1.328,80 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
29/04/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.903	37.589,48 D	
			29/04 11:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/04/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	6.696,59 D	
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
29/04/2024	0000	13105 438	TED	42.905	9.163,64 D	
			104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT			
29/04/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.076.603	12,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.076.604	12,00 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	851.201.100.168.912	4,81 D	
			Cobrança referente 29/04/2024			
29/04/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.703,86 D	0,00 C
30/04/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	22.026,21 C	
			30/04 14:35 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
30/04/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	12.073,32 C	
			30/04 13:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
30/04/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.211.000.004.431	183.124,80 C	
30/04/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	119.789,99 D	
			30/04 08:28 CONVENIO MUNICIPIOS			
30/04/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	443.230,93 D	
			30/04 08:28 CONVENIO MUNICIPIOS			
30/04/2024	0000	13105 375	Impostos	43.001	193.711,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/04/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.211.100.225.214	1,57 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.211.100.225.215	4,71 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.211.100.225.216	1,57 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.211.100.225.217	1,57 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.211.100.225.218	4,71 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.211.100.225.219	4,71 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.211.100.225.220	1,57 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.211.100.225.221	1,57 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.211.100.225.222	6,28 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.233.166	7,85 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.233.167	6,28 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.233.168	1,57 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.233.169	1,57 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.233.170	3,14 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.233.171	3,14 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	861.211.100.233.172	9,42 D	

Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.144	4,81 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.145	72,15 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.146	4,81 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.147	4,81 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.148	4,81 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.149	19,24 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.150	19,24 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.151	28,86 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.152	19,24 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.153	28,86 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.154	9,62 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.155	14,43 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.156	9,62 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.157	43,29 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.158	4,81 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.159	115,44 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.211.100.262.160	4,81 D
Cobrança referente 30/04/2024					
30/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	539.983,17 C
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088