



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	101,75 C	
			01/08 15:05 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/08/2023		4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.005.119	156.406,74 C	
			01/08 15:20 F M S N PRATA IGUACU 15			
01/08/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.131.000.002.978	552.852,50 C	
01/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.904	19.040,00 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.914	19.172,42 D	
01/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.915	10.833,03 D	
01/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.924	13.913,64 D	
01/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.925	5.831,20 D	
01/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.926	11.977,60 D	
01/08/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	22,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
01/08/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.131.200.203.723	9,20 D	
			Cobrança referente 01/08/2023			
01/08/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	628.561,18 D	0,00 C
02/08/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	977,94 C	
			02/08 15:38 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/08/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.495.000.005.561	231,26 D	
			02/08 09:48 CATTANI SUL TRANS TURISM			
02/08/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	18,40 D	
			02/08 09:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.829	760,00 D	
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.141.100.155.149	7,55 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.141.100.155.150	1,51 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.156.329	4,60 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.156.330	4,60 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.156.331	4,60 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.141.100.156.332	36,80 D	
			Cobrança referente 02/08/2023			
02/08/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91,38 C	0,00 C
03/08/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	64,80 C	
			03/08 15:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/08/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	125,53 C	
			03/08 15:38 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/08/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	920,58 C	
			03/08 15:38 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/08/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	156.406,74 D	
			03/08 10:17 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.943	33.967,72 D	
03/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.946	27.588,00 D	
03/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.948	2.442,80 D	
03/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.950	10.276,00 D	
03/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.951	12.916,43 D	
03/08/2023		0000	13105 361 Pqto conta água	80.301	259,98 D	

SANEPAR - GUIAS					
03/08/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	80.302	4.840,17 D	
SANEPAR - GUIAS					
03/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.151.100.164.176	1,51 D	
Cobrança referente 03/08/2023					
03/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	247.588,44 C	0,00 C
04/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	811,73 C	
04/08 15:09 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
04/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.111,31 C	
04/08 15:09 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
04/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	308,09 C	
04/08 15:09 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
04/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	300,80 C	
04/08 15:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
04/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	471,00 C	
04/08 15:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
04/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	104,19 C	
04/08 15:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
04/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	189,07 C	
04/08 15:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
04/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	30,72 C	
04/08 15:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
04/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	79,76 C	
04/08 15:20 CONVENIO MUNICIPIOS					
04/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.141,12 C	
04/08 15:20 CONVENIO MUNICIPIOS					
04/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.210,82 C	
04/08 15:20 CONVENIO MUNICIPIOS					
04/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	124,74 C	
04/08 15:20 CONVENIO MUNICIPIOS					
04/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	731,15 C	
04/08 15:20 CONVENIO MUNICIPIOS					
04/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.107.925	56.818,52 C	
04/08 10:44 PM ENEAS MARQUES FPM					
04/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	150.000,00 D	
04/08 08:43 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
04/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.614	2.858,06 D	
04/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.615	5.015,04 D	
04/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.629	8.837,33 D	
04/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.630	4.714,08 D	
04/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.161.200.065.653	6,04 D	
Cobrança referente 04/08/2023					
04/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.161.200.067.235	4,60 D	
Cobrança referente 04/08/2023					
04/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.161.200.067.236	4,60 D	
Cobrança referente 04/08/2023					
04/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.161.200.067.237	4,60 D	
Cobrança referente 04/08/2023					
04/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.161.200.067.238	9,20 D	
Cobrança referente 04/08/2023					
04/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	102.020,53 C	0,00 C
07/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	150.000,00 C	
07/08 14:40 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
07/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	72,85 C	
07/08 14:45 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	56.818,52 D	
07/08 14:35 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.938	34.614,72 D	
07/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.941	15.844,41 D	
07/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.950	16.063,45 D	
07/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	800,00 D	
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO					
07/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.191.100.086.920	3,02 D	
Cobrança referente 07/08/2023					
07/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.088.856	4,60 D	

Cobrança referente 07/08/2023						
07/08/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.088.857	4,60 D
Cobrança referente 07/08/2023						
07/08/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.191.100.088.858	4,60 D
Cobrança referente 07/08/2023						
07/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.914,93 D 0,00 C
08/08/2023	1391	99015	870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	6.089,15 C
08/08 15:31 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15						
08/08/2023	1391	99015	870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	46.026,51 C
08/08 15:31 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15						
08/08/2023	1391	99015	870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	2.265,30 C
08/08 15:31 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15						
08/08/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	21,42 D
08/08 07:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
08/08/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.201.100.197.361	13,59 D
Cobrança referente 08/08/2023						
08/08/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.199.058	50,60 D
Cobrança referente 08/08/2023						
08/08/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.201.100.199.059	4,60 D
Cobrança referente 08/08/2023						
08/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.290,75 D 0,00 C
10/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	5.136,00 C
10/08 15:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
10/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	7.522,56 C
10/08 15:37 CONVENIO MUNICIPIOS						
10/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.802,24 C
10/08 15:37 CONVENIO MUNICIPIOS						
10/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.915,56 C
10/08 15:37 CONVENIO MUNICIPIOS						
10/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.795,20 C
10/08 15:37 CONVENIO MUNICIPIOS						
10/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	783,36 C
10/08 15:37 CONVENIO MUNICIPIOS						
10/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.615,36 C
10/08 15:37 CONVENIO MUNICIPIOS						
10/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.546,99 C
10/08 15:37 CONVENIO MUNICIPIOS						
10/08/2023	1391	99015	870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	121.107,64 C
10/08 09:36 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15						
10/08/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	54.380,96 D
10/08 07:16 CONVENIO MUNICIPIOS						
10/08/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.226	11.840,00 D
10/08/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.227	50.494,08 D
10/08/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.237	6.400,00 D
10/08/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.238	98.931,84 D
10/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boletó	81.001	719,85 D
TABELIONATO PROTESTO E REGISTR						
10/08/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	81.002	16,23 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
10/08/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	81.003	753,45 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
10/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	71.311,50 C 0,00 C
11/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.455,60 C
11/08 15:07 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
11/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	16,30 C
11/08 09:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
11/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	27,48 C
11/08 09:20 CONVENIO MUNICIPIOS						
11/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	284,16 C
11/08 15:10 CONVENIO MUNICIPIOS						
11/08/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	20,38 D
11/08 09:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
11/08/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	34,35 D
11/08 09:17 CONVENIO MUNICIPIOS						
11/08/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	121.107,64 D

11/08 15:02 CONVENIO MUNICIPIOS

11/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.223	11.635,00 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.224	28,80 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.227	7.760,00 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.229	4.264,96 D
11/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.230	9.520,00 D
11/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.234	580,00 D
11/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.101	8.396,23 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.231.100.248.949	3,02 D
Cobrança referente 11/08/2023				
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.231.100.248.950	4,53 D
Cobrança referente 11/08/2023				
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.231.100.250.271	32,20 D
Cobrança referente 11/08/2023				
11/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.231.100.250.272	4,60 D
Cobrança referente 11/08/2023				
11/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	161.608,17 C 0,00 C
14/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.261.100.140.178	1,51 D
Cobrança referente 14/08/2023				
14/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.261.100.140.179	1,51 D
Cobrança referente 14/08/2023				
14/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.261.100.140.180	1,51 D
Cobrança referente 14/08/2023				
14/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.261.100.140.181	1,51 D
Cobrança referente 14/08/2023				
14/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.261.100.141.440	4,60 D
Cobrança referente 14/08/2023				
14/08/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.261.100.148.357	4,60 D
Cobrança referente 14/08/2023				
14/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15,24 C 0,00 C
16/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	883,92 C
16/08 15:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
16/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	84,22 C
16/08 15:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
16/08/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	51,97 D
16/08 07:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
16/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.096	100,00 D
16/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	816,17 D 0,00 C
17/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	159.610,87 C
17/08 10:07 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE				
17/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	243,77 C
17/08 15:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
17/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	230,40 C
17/08 15:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
17/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.521,69 C
17/08 15:16 CONVENIO MUNICIPIOS				
17/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.973,10 C
17/08 15:16 CONVENIO MUNICIPIOS				
17/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.709,69 C
17/08 15:16 CONVENIO MUNICIPIOS				
17/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	276,00 C
17/08 15:16 CONVENIO MUNICIPIOS				
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.078	76.150,18 D
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.080	14.275,74 D
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.081	140,00 D
17/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.084	14.560,00 D
17/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.086	11.271,68 D
17/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.088	150,00 D
17/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.091	15.871,00 D
17/08/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.291.100.241.480	9,20 D
Cobrança referente 17/08/2023				
17/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.137,72 D 0,00 C
18/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
18/08 14:24 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				

18/08/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	166,50 C
18/08 14:26 CONVENIO MUNICIPIOS					
18/08/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	833,28 C
18/08 14:26 CONVENIO MUNICIPIOS					
18/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.301.000.002.536	45.252,00 C
18/08/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	159.610,87 D
18/08 14:16 CONVENIO MUNICIPIOS					
18/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.398	7.535,25 D
18/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.400	1.590,00 D
18/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.801	2.512,23 D
LIGGA TELECOM					
18/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.802	418,20 D
CLARO S.A.					
18/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.803	269,97 D
HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA					
18/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023					
18/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	124.728,04 C 0,00 C
21/08/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	295,68 C
21/08 13:37 CONVENIO MUNICIPIOS					
21/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.331.000.006.856	10.167,00 C
21/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.933	1.892,75 D
21/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.934	1.928,25 D
21/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.937	1.299,89 D
21/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.939	7.039,50 D
21/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.940	9.521,17 D
21/08/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.941	25,48 D
21/08/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.101	507,25 D
OI S.A.(PR)					
21/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2023					
21/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.330.700.030.266	4,53 D
Cobrança referente 18/08/2023					
21/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.330.700.030.267	1,51 D
Cobrança referente 18/08/2023					
21/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.330.700.031.577	4,60 D
Cobrança referente 18/08/2023					
21/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.330.700.031.578	9,20 D
Cobrança referente 18/08/2023					
21/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.330.700.031.579	23,00 D
Cobrança referente 18/08/2023					
21/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.330.700.031.580	9,20 D
Cobrança referente 18/08/2023					
21/08/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	812.330.700.040.010	13,80 D
Cobrança referente 18/08/2023					
21/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.331.000.170.355	4,60 D
Cobrança referente 21/08/2023					
21/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.331.000.170.356	4,60 D
Cobrança referente 21/08/2023					
21/08/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.829,14 C 0,00 C
22/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.004.177	77.943,00 C
22/08/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,60 D
22/08 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.216	3.055,65 D
22/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.217	927,65 D
22/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2023					
22/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.341.100.264.231	4,53 D
Cobrança referente 22/08/2023					
22/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.341.100.264.232	4,53 D
Cobrança referente 22/08/2023					
22/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.341.100.264.233	1,51 D
Cobrança referente 22/08/2023					
22/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.341.100.265.193	9,20 D
Cobrança referente 22/08/2023					

22/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.341.100.265.194	9,20 D
		Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.341.100.270.701	4,60 D
		Cobrança referente 22/08/2023		
22/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.916,55 D 0,00 C
23/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	34,06 C
		23/08 13:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
23/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	312,21 C
		23/08 13:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
23/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	94,03 C
		23/08 13:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
23/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	267,00 C
		23/08 13:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
23/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	36,94 C
		23/08 13:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
23/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	861,94 C
		23/08 13:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
23/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.798	1.451,00 D
23/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.799	364,18 D
23/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.804	108,35 D
23/08/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.805	1.740,87 D
23/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.810	1.304,12 D
23/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.811	884,47 D
23/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.351.100.254.756	1,51 D
		Cobrança referente 23/08/2023		
23/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.351.100.255.892	9,20 D
		Cobrança referente 23/08/2023		
23/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.257,52 C 0,00 C
24/08/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	298.159.297	5.167,00 C
		133 1754 10398952000169 CONFEDERACAO N		
24/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.361.100.260.740	1,51 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.361.100.260.741	9,06 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.261.923	4,60 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.261.924	4,60 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.261.925	4,60 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.361.100.261.926	9,20 D
		Cobrança referente 24/08/2023		
24/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.133,43 D 0,00 C
25/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	301,92 C
		25/08 14:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
25/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.638,34 C
		25/08 14:25 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.024,00 C
		25/08 14:25 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/08/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.002.537	43.221,00 C
25/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.287	10.465,00 D
25/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2023		
25/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.717,77 D 0,00 C
28/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	620,17 C
		28/08 14:52 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
28/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	27,79 C
		28/08 15:07 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
28/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	606,12 C
		28/08 14:56 CONVENIO MUNICIPIOS		
28/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.046,00 C
		28/08 14:56 CONVENIO MUNICIPIOS		
28/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	103,68 C
		28/08 14:56 CONVENIO MUNICIPIOS		
28/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	394,90 C

28/08 14:56 CONVENIO MUNICIPIOS					
28/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 2.838,25 C
28/08 14:56 CONVENIO MUNICIPIOS					
28/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 43,78 C
28/08 14:56 CONVENIO MUNICIPIOS					
28/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 2.509,52 C
28/08 14:56 CONVENIO MUNICIPIOS					
28/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801 433,79 D
748 0740 026855738000124 T P ENCOMENDA					
28/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.077.608 11,50 D
Cobrança referente 28/08/2023					
28/08/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.401.100.163.678 4,60 D
Cobrança referente 28/08/2023					
28/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 8.740,32 D 0,00 C
29/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 150,48 C
29/08 15:02 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
29/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 657,18 C
29/08 15:02 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
29/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 393,79 C
29/08 15:02 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
29/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 39,14 C
29/08 15:02 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
29/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 11,61 C
29/08 15:07 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
29/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 6,30 C
29/08 15:07 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
29/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 2.531,57 C
29/08 15:10 CONVENIO MUNICIPIOS					
29/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 276,17 C
29/08 15:10 CONVENIO MUNICIPIOS					
29/08/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.411.000.004.209 70.313,21 C
29/08/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.060.140 50.000,00 D
29/08 14:59 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
29/08/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.082.373 13,80 D
29/08 07:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
29/08/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.507 1.599,48 D
29/08/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019 7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2023					
29/08/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 22.758,70 D 0,00 C
30/08/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 100.000,00 C
30/08 13:05 CONVENIO MUNICIPIOS					
30/08/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.421.000.004.473 20.316,00 C
30/08/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.082.373 9,20 D
30/08 13:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
30/08/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.251 7.503,93 D
30/08/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.252 5.395,92 D
30/08/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.253 7.900,47 D
30/08/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.254 9.752,64 D
30/08/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.255 12.618,62 D
30/08/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.256 51.255,86 D
30/08/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.257 10.925,54 D
30/08/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.258 4.627,45 D
30/08/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.259 49.081,99 D
30/08/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.260 13.794,75 D
30/08/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.261 2.432,96 D
30/08/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.262 23.755,08 D
30/08/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	9.263 4.118,95 D
30/08/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.264 21.585,52 D
30/08/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.265 4.897,48 D
30/08/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.266 1.865,91 D
30/08/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.267 6.523,79 D
30/08/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	9.268 13.857,62 D
30/08/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	9.269 3.950,24 D
30/08/2023	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.270 5.733,66 D
30/08/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	9.271 10.386,19 D

30/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		9.272	17.721,09 D
30/08/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.273	5.318,78 D
30/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		9.275	57.654,12 D
30/08/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		9.276	3.314,53 D
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		83.001	5.595,67 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
30/08/2023	0000	13105 438 TED		83.002	12.856,76 D
		104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT			
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		83.003	339,88 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS			
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		83.004	5.095,20 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
30/08/2023	0000	13105 375 Impostos		83.005	2.581,82 D
		DARF - 00.333.678/0001-96 -3703			
30/08/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.254.621		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.254.622		11,50 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.421.100.367.174		4,60 D
		Cobrança referente 30/08/2023			
30/08/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	262.165,71 C 0,00 C
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		1,86 C
		31/08 11:46 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		0,56 C
		31/08 11:46 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		20.671,18 C
		31/08 15:22 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		39.637,18 C
		31/08 15:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373		4,32 C
		31/08 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621		2,52 C
		31/08 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621		9,86 C
		31/08 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621		37,11 C
		31/08 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621		12,00 C
		31/08 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621		14,03 C
		31/08 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621		3,90 C
		31/08 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621		3,00 C
		31/08 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621		20,92 C
		31/08 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		100,43 C
		31/08 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		4.729,62 C
		31/08 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		920,58 C
		31/08 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		2.671,38 C
		31/08 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		1.578,69 C
		31/08 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		2.338,59 C
		31/08 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		2.489,64 C
		31/08 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS			
31/08/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		10.000,00 C
		31/08 13:57 CONVENIO MUNICIPIOS			

31/08/2023	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.005.119	2.112,50 C
31/08 14:30 F M S N PRATA IGUACU 15					
31/08/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.431.000.002.598	226.992,00 C
31/08/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	282,35 D
31/08 10:16 CONVENIO MUNICIPIOS					
31/08/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	100.000,00 D
31/08 10:16 CONVENIO MUNICIPIOS					
31/08/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.181	4.286,48 D
31/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.200	702,52 D
31/08/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.201	1.000,00 D
31/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	82,99 D
31/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	442,24 D
31/08/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	5.505,95 D
31/08/2023	0000	13105 375	Impostos	83.101	17,99 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
31/08/2023	0000	13105 375	Impostos	83.102	29.843,89 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
31/08/2023	0000	13105 375	Impostos	83.103	147.313,64 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
31/08/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.431.100.455.030	1,51 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.431.100.455.031	7,55 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.431.100.455.032	1,51 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.431.100.455.033	4,53 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	862.431.100.456.704	4,60 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.461.716	9,06 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.461.717	6,04 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.461.718	1,51 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.461.719	1,51 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.461.720	3,02 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.461.721	3,02 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.431.100.461.722	9,06 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.431.100.481.665	4,60 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.431.100.481.666	18,40 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.431.100.481.667	64,40 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.431.100.481.668	4,60 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.431.100.481.669	13,80 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.431.100.481.670	82,80 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.431.100.481.671	18,40 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.431.100.481.672	9,20 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.431.100.481.673	9,20 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.431.100.481.674	9,20 D
Cobrança referente 31/08/2023					

31/08/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.431.100.481.675	13,80 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.431.100.481.676	4,60 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.431.100.481.677	73,60 D
		Cobrança referente 31/08/2023		
31/08/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.481,85 D
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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