



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	49,44 C	
			01/12 13:08 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
01/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	74,46 C	
			01/12 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/12/2023		1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.016.760	10.416,00 C	
			01/12 16:10 F M S REC VINC EC 29			
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.004.751	264.669,06 C	
01/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.644	676,95 D	
01/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.646	3.732,50 D	
01/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.647	1.513,68 D	
01/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.266,89 D	
			341 4624 06640593920 CLEIDINEIA SIQUEI			
01/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.102	518,03 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.103	6.692,51 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.031.707	11,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.351.100.140.190	1,51 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.351.100.160.690	9,20 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.776,23 D	0,00 C
04/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	258,57 C	
			04/12 13:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	250,58 C	
			04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	3,71 C	
			04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	14,63 C	
			04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	7,26 C	
			04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	3,80 C	
			04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	36,86 C	
			04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	18,14 C	
			04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	240,94 C	
			04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	56,56 C	
			04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	63,40 C	
			04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	86,22 C	
			04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	14,24 C	

04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
04/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	38,26 C
04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
04/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	13,74 C
04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
04/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	20,80 C
04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
04/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	18,62 C
04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
04/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	426,26 C
04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
04/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	17,72 C
04/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
04/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.135,56 C
04/12 13:15 CONVENIO MUNICIPIOS					
04/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.598	620,00 D
04/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.602	2.080,00 D
04/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.381.100.117.705	1,51 D
Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	803.381.100.118.873	4,60 D
Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	803.381.100.118.874	9,20 D
Cobrança referente 04/12/2023					
04/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,56 D 0,00 C
05/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	243,77 C
05/12 13:18 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
05/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	5,40 C
05/12 13:18 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
05/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.401,78 C
05/12 13:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
05/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	304,30 C
05/12 13:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
05/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	313,12 C
05/12 13:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
05/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	452,96 C
05/12 13:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
05/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	34,16 C
05/12 13:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
05/12/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	169.613,54 C
05/12 16:07 F M S FONTE LIVRE					
05/12/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	3.147	620,00 C
756 04343 0000002000797 000022197					
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.149	18.397,18 D
05/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.150	144,61 D
05/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.155	7.931,56 D
05/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.156	4.066,28 D
05/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.157	666,20 D
05/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.163	6.539,44 D
05/12/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	120.501	4.365,31 D
SANEPAR - GUIAS					
05/12/2023	0000	13105 375	Impostos	120.502	597,14 D
FGTS ARREC GRRF					
05/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.391.200.211.020	4,60 D
Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	853.391.200.227.020	13,80 D
Cobrança referente 05/12/2023					
05/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.262,91 D 0,00 C
06/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	10.788,71 C
06/12 08:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
06/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	164,31 C
06/12 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS					
06/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	42,84 C
06/12 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS					
06/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	119,10 C
06/12 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS					

06/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	56,83 C
		06/12 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.650,00 C
		06/12 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.164,25 C
		06/12 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.506,18 C
		06/12 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	180,00 C
		06/12 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	169.613,54 D
		06/12 08:14 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.000	620,00 D
06/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.001	7.582,27 D
06/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.003	13.645,69 D
06/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.011	248,03 D
06/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.012	80,00 D
06/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.013	500,00 D
06/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	120.601	239,76 D
		SANEPAR - GUIAS		
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.223.310	6,04 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.401.200.223.311	1,51 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.401.200.224.674	9,20 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.401.200.224.675	13,80 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.401.200.224.676	4,60 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.401.200.250.574	4,60 D
		Cobrança referente 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	176.896,82 C 0,00 C
07/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	299,51 C
		07/12 13:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
07/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.678,05 C
		07/12 13:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
07/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	18,54 C
		07/12 13:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	747,62 C
		07/12 13:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	71,18 C
		07/12 13:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	261,03 C
		07/12 13:19 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.610,79 C
		07/12 13:19 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	931,08 C
		07/12 13:19 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.535,01 C
		07/12 13:19 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/12/2023	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.011.103	8.776,85 C
		07/12 17:09 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
07/12/2023	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.011.103	937,47 C
		07/12 17:09 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
07/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	30.000,00 D
		07/12 11:29 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.112	5.731,04 D
07/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.113	4.831,74 D
07/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.120	34.173,78 D
07/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.121	43.825,16 D
07/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.122	1.064,45 D
07/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.701	172.651,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
07/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.411.200.141.421	1,51 D

Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.411.200.142.792	9,20 D
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.411.200.145.999	1,51 D
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	873.411.200.157.529	4,60 D
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	873.411.200.157.530	4,60 D
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	873.411.200.157.531	4,60 D
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	265.436,58 C 0,00 C
08/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	150.000,00 C
08/12 11:08 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
08/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	87,94 C
08/12 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
08/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	3.157,44 C
08/12 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
08/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	132,00 C
08/12 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
08/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	57,60 C
08/12 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
08/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	7.392,00 C
08/12 13:20 CONVENIO MUNICIPIOS						
08/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.714,68 C
08/12 13:20 CONVENIO MUNICIPIOS						
08/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	840,96 C
08/12 13:20 CONVENIO MUNICIPIOS						
08/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.927,20 C
08/12 13:20 CONVENIO MUNICIPIOS						
08/12/2023	1391	99015	870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	13.845,24 C
08/12 15:05 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15						
08/12/2023	4754	99015	870	Transferência recebida	554.754.000.011.103	6.709,35 C
08/12 09:00 FAF ESTADUAL CUSTEIO						
08/12/2023	4754	99015	870	Transferência recebida	554.754.000.011.103	128.443,50 C
08/12 11:20 FAF ESTADUAL CUSTEIO						
08/12/2023	4754	99015	870	Transferência recebida	554.754.000.011.103	69.718,64 C
08/12 11:20 FAF ESTADUAL CUSTEIO						
08/12/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.535	53.436,14 D
08/12/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.542	13.600,00 D
08/12/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.543	38.232,32 D
08/12/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.544	2.970,24 D
08/12/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.551	227,00 D
08/12/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.552	2.860,00 D
08/12/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.553	43.433,00 D
08/12/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.554	19.197,60 D
08/12/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.555	7.360,00 D
08/12/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.556	77.759,36 D
08/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.421.100.234.185	1,51 D
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.421.100.234.186	3,02 D
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.351	4,60 D
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.352	13,80 D
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.353	9,20 D
Cobrança referente 08/12/2023						
08/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.918,76 D 0,00 C
11/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	159,10 C
11/12 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
11/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	1.209,60 C
11/12 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
11/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	100.000,00 C
11/12 10:39 CONVENIO MUNICIPIOS						

11/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.940,46 C
			11/12 13:18 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/12/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.560	1.841,32 C
			11/12 09:18 PM FLOR SERRA FPM		
11/12/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.560	2.955,20 C
			11/12 09:18 PM FLOR SERRA FPM		
11/12/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.560	23.971,15 C
			11/12 09:25 PM FLOR SERRA FPM		
11/12/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.018.381	6.079,02 C
			11/12 09:14 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
11/12/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.018.381	17.404,75 C
			11/12 09:14 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
11/12/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.018.381	37.534,11 C
			11/12 09:14 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
11/12/2023	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.010.729	40.274,55 C
			11/12 16:00 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
11/12/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	89.830,26 C
			11/12 08:35 F M S FONTE LIVRE		
11/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.451.000.002.569	15.042,00 C
11/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	29,11 D
			11/12 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	69.718,64 D
			11/12 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	128.443,50 D
			11/12 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	6.709,35 D
			11/12 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.089.933	5.840,00 D
			11/12 13:12 CLINICA I F S M LTDA		
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.762	60.851,84 D
11/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.763	13.920,00 D
11/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.768	7.444,94 D
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.769	21.553,28 D
11/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.770	39.193,00 D
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.101	800,00 D
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
11/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.102	269,97 D
			HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
11/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.103	1.944,53 D
			DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
11/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.104	658,41 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
11/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.105	445,58 D
			CLARO S.A.		
11/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.451.100.221.825	3,02 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.451.100.221.826	4,53 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.451.100.221.827	1,51 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.451.100.224.442	23,00 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.451.100.224.443	36,80 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.451.100.224.444	4,60 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.451.100.224.445	4,60 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	883.451.100.224.446	13,80 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	883.451.100.236.064	4,60 D
			Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	883.451.100.236.065	4,60 D

Cobrança referente 11/12/2023

11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.684,18 C	0,00 C
12/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	599,04 C	
			12/12 13:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
12/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	30.000,00 C	
			12/12 09:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
12/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	0,66 C	
			12/12 13:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
12/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	609,60 C	
			12/12 10:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	806,40 C	
			12/12 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	111,36 C	
			12/12 13:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
12/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	503,04 C	
			12/12 13:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
12/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	9,39 C	
			12/12 13:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
12/12/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.004.451	48.759,00 C	
12/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	30,62 D	
			12/12 09:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	37.534,11 D	
			12/12 09:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
12/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	2.955,20 D	
			12/12 09:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
12/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	1.841,32 D	
			12/12 09:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
12/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	17.404,75 D	
			12/12 09:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
12/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	40.274,55 D	
			12/12 09:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
12/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	89.830,26 D	
			12/12 09:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
12/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	23.971,15 D	
			12/12 09:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
12/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	6.079,02 D	
			12/12 09:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
12/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.217	22.771,84 D	
12/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.224	100,00 D	
12/12/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.225	6.411,92 D	
12/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.226	10.166,00 D	
12/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.227	10.738,56 D	
12/12/2023	0000	13105	375 Impostos	121.201	265,34 D	
			FGTS ARREC GRRF			
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.461.100.238.939	7,55 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.461.100.238.940	3,02 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.240.123	13,80 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.240.124	18,40 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.461.100.249.897	4,60 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.029,10 C	0,00 C
13/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	74,70 C	
			13/12 13:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
13/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	16,18 C	
			13/12 13:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
13/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	173,13 C	
			13/12 13:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			

13/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	166,49 C
			13/12 13:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	23,98 C
			13/12 13:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.471.000.004.253	76.946,21 C
13/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	18,33 D
			13/12 13:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.806	540,39 D
13/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.301	10.436,18 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.302	7.827,73 D
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A		
13/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.471.100.137.086	6,04 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.471.100.138.439	4,60 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.471.100.138.440	4,60 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.471.100.148.274	4,60 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.471.100.148.275	9,20 D
			Cobrança referente 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.541,55 D 0,00 C
14/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.060.140	330.446,25 C
			14/12 14:51 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
14/12/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	901,00 C
			14/12 14:21 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
14/12/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	3.251,70 C
			14/12 14:21 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
14/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	7,62 D
			14/12 09:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.846	9.497,09 D
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.847	6.649,93 D
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.848	11.689,70 D
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.849	9.795,30 D
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.850	12.902,66 D
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.851	33.661,78 D
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.852	9.272,42 D
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.853	4.627,45 D
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.854	43.680,78 D
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.855	13.642,25 D
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.856	1.865,34 D
14/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.857	22.968,20 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.858	3.385,23 D
14/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.859	22.414,64 D
14/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.860	4.757,11 D
14/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.861	2.448,43 D
14/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.862	7.302,20 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.863	12.382,51 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.864	4.438,48 D
14/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.865	5.670,05 D
14/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.866	18.908,07 D
14/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.867	5.130,56 D
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.868	631,13 D
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.869	59.970,84 D
14/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.870	3.385,23 D
14/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.401	216,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.402	61,95 D
			FGTS ARREC GRRF		
14/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.480.800.034.339	4,60 D
			Cobrança referente 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.231,02 D 0,00 C

15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	811,73 C
			15/12 13:31 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	76,32 C
			15/12 13:31 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	4,15 C
			15/12 13:31 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.860,22 C
			15/12 13:31 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.060.140	116.457,65 C
			15/12 08:37 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	761,71 C
			15/12 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.614,25 C
			15/12 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	304,30 C
			15/12 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	93,36 C
			15/12 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	0,77 C
			15/12 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	57,70 C
			15/12 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	143,05 C
			15/12 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	1,68 C
			15/12 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	15,48 C
			15/12 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	24,17 C
			15/12 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	1,68 C
			15/12 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	244,73 C
			15/12 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	44,40 C
			15/12 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	4,49 C
			15/12 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	5,37 C
			15/12 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.278,26 C
			15/12 13:37 CONVENIO MUNICIPIOS		
15/12/2023	2282	99015 870	Transferência recebida	552.282.000.005.761	43.278,60 C
			15/12 16:07 PMM FMS REC PROPRIOS		
15/12/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	1.100	338,20 C
			341 01235 0000000008484 000022373		
15/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.491.000.002.777	20.316,00 C
15/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	901,00 D
			15/12 14:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	3.251,70 D
			15/12 14:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	937,47 D
			15/12 13:59 CONVENIO MUNICIPIOS		
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.092	1.284,65 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.093	9.901,71 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.094	8.436,20 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.108	7.799,58 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.109	3.403,83 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.110	360,00 D
15/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.111	662,09 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.132	2.046,32 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.133	884,48 D
15/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.134	13.190,01 D
15/12/2023	0000	13105 375	Impostos	121.501	116.457,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.502	518,03 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.503	6.692,51 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
15/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.491.100.300.830	1,51 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.491.100.300.831	7,55 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.491.100.300.832	1,51 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.491.100.300.833	6,04 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.307.904	9,06 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.307.905	6,04 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.307.906	1,51 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.307.907	1,51 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.307.908	3,02 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.307.909	3,02 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.491.100.307.910	9,06 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.494	4,60 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.495	18,40 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.496	55,20 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.497	4,60 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.498	13,80 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.499	59,80 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.500	23,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.501	9,20 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.502	13,80 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.503	9,20 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.504	23,00 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.505	4,60 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.506	105,80 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.491.100.327.507	4,60 D
		Cobrança referente 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.609,12 D 0,00 C
18/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	49,44 C
		18/12 13:08 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
18/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
		18/12 13:08 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
18/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	359,45 C
		18/12 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	252,46 C
		18/12 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		

18/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	10,81 C
			18/12 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	35,85 C
			18/12 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	46,93 C
			18/12 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	15,31 C
			18/12 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	98,92 C
			18/12 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.004.732	55.908,00 C
18/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	76,32 D
			18/12 13:29 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
18/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	1.513,68 D
			18/12 13:29 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
18/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.338	7.336,37 D
18/12/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	338,20 D
			341 1235 06179309965 ALINE PICHLER		
18/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.802	2.458,32 D
			LIGGA TELECOM		
18/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.803	166,67 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
18/12/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.804	507,25 D
			OI S.A.(PR)		
18/12/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.805	834,21 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
18/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.063.911	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.745	10,57 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.746	6,04 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.747	1,51 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.748	1,51 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.099	9,20 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.100	4,60 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.101	9,20 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.102	18,40 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.103	4,60 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.104	4,60 D
			Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.425,60 D 0,00 C
19/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1,70 C
			19/12 13:27 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	196,80 C
			19/12 13:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	112,73 C
			19/12 13:33 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	1,80 C
			19/12 13:33 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	65,90 C
			19/12 13:33 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	46,18 C
			19/12 13:28 CONVENIO MUNICIPIOS		
19/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.338,88 C
			19/12 13:28 CONVENIO MUNICIPIOS		

19/12/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	40.770,71 C
			19/12 14:49 PM PLANALTO -FUS		
19/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	15.000,00 D
			19/12 13:10 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
19/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	6,11 D
			19/12 13:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.326	2.240,00 D
19/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.333	607,11 D
19/12/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.334	763,73 D
19/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.531.200.321.444	4,60 D
			Cobrança referente 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.913,15 D 0,00 C
20/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	109.802,21 C
			20/12 09:07 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
20/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	33.044,48 C
			20/12 09:07 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/12/2023	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.011.929	106.953,68 C
			20/12 09:34 PM PEROLA OESTE REC LIVR		
20/12/2023	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.009.806	6.677,80 C
			20/12 10:52 PR 411725 FMS CUSTEIO SU		
20/12/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	156.427,54 C
			20/12 13:54 PM PLANALTO -FUS		
20/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.004.758	10.167,00 C
20/12/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.541.200.266.834	1,51 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.268.964	4,60 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.268.965	4,60 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423.059,51 D 0,00 C
21/12/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	100,00 C
			21/12 13:46 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
21/12/2023	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.011.929	3.000,00 C
			21/12 08:41 PM PEROLA OESTE REC LIVR		
21/12/2023	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.005.119	31.620,00 C
			21/12 15:40 F M S N PRATA IGUACU 15		
21/12/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.002.629	39.978,00 C
21/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	6,11 D
			21/12 09:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
21/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	5.680,00 D
			21/12 15:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
21/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	156.427,54 D
			21/12 13:48 CONVENIO MUNICIPIOS		
21/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	71.826,31 D
			21/12 13:48 CONVENIO MUNICIPIOS		
21/12/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	6.677,80 D
			21/12 13:48 CONVENIO MUNICIPIOS		
21/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.013	137,68 D
21/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.014	85.951,78 D
21/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.015	3.794,24 D
21/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.016	15.417,50 D
21/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.017	6.890,65 D
21/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.018	11.483,50 D
21/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.019	12.009,50 D
21/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.020	19.564,20 D
21/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.021	37.079,38 D
21/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.022	15.963,50 D
21/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.023	5.736,51 D
21/12/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.026	2.432,95 D
21/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.027	25.133,78 D
21/12/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.028	3.322,09 D
21/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.029	27.779,32 D
21/12/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.030	4.923,19 D

21/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.031	2.315,40 D
21/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.032	9.255,97 D
21/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.033	16.517,44 D
21/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.034	4.793,67 D
21/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.035	7.219,22 D
21/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.038	396,00 D
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.101	40,49 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.102	63.042,55 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
21/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	6.394,60 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
21/12/2023	0000	13105 438 TED	122.104	10.330,50 D
		104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.105	4.404,40 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.106	419,88 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS		
21/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.225.610	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.225.611	12,00 D
		Cobrança referente 21/12/2023		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	568.698,63 C 0,00 C
22/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	76,32 C
		22/12 08:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
22/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	24,24 C
		22/12 13:09 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
22/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	901,68 C
		22/12 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
22/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	4,83 C
		22/12 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
22/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	188,71 C
		22/12 13:12 CONVENIO MUNICIPIOS		
22/12/2023	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.027.095	31.620,00 C
		22/12 10:14 P M N P I REC HIDRICOS		
22/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.004.496	279.924,00 C
22/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	150.000,00 D
		22/12 13:28 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
22/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.760	1.260,76 D
22/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.761	4.436,35 D
22/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.764	2.989,40 D
22/12/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.765	2.076,09 D
22/12/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.770	3.746,72 D
22/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.771	1.687,00 D
22/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.772	3.886,75 D
22/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.773	63.900,00 D
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.201	5.466,03 D
		SANEPAR - GUIAS		
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.202	341,32 D
		SANEPAR - GUIAS		
22/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.419.326	1,51 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.419.327	7,55 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.419.328	1,51 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.419.329	1,51 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.424.460	9,06 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.424.461	6,04 D

				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.424.462	1,51 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.424.463	1,51 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.424.464	3,02 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.424.465	3,02 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.452	4,60 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.453	4,60 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.454	13,80 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.455	55,20 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.456	23,00 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.457	9,20 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.458	13,80 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.459	9,20 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.460	23,00 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.461	4,60 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.462	105,80 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.463	4,60 D
				Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.639,23 D 0,00 C
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	77.726,40 C
				26/12 12:48 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	5.269,42 C
				26/12 12:48 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	54.156,23 C
				26/12 12:47 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	6,72 C
				26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	94,92 C
				26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	450,88 C
				26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	2,78 C
				26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	97,04 C
				26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	1,29 C
				26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	6,96 C
				26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	1,87 C
				26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	3,55 C
				26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	63,11 C
				26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	0,70 C
				26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	0,20 C
				26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	15,97 C

26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 11,42 C
26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 6,00 C
26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 36,12 C
26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 62,12 C
26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
26/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 11,11 C
26/12 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
26/12/2023	4754	99015	870	Transferência recebida	554.754.000.011.103 14.269,23 C
26/12 15:08 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
26/12/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.057.268 5.269,42 D
26/12 13:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
26/12/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.057.268 5.269,42 D
26/12 13:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
26/12/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.085.621 8.776,85 D
26/12 10:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
26/12/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	7.419 178,95 D
26/12/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.439 10.309,96 D
26/12/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.440 495,61 D
26/12/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.441 540,39 D
26/12/2023	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.601 11.448,40 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
26/12/2023	0000	13105	375	Impostos	122.602 1.554,44 D
DETRAN PR					
26/12/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.603 1.134,78 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
26/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019 1,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.601.100.205.841 3,02 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.601.100.205.842 3,02 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.601.100.207.566 13,80 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.601.100.207.567 13,80 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.601.100.207.568 4,60 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.601.100.207.569 4,60 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	893.601.100.207.570 4,60 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	893.601.100.215.101 4,60 D
Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 107.262,58 D 0,00 C
27/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268 1,75 C
27/12 11:27 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
27/12/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268 0,45 C
27/12 11:27 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
27/12/2023	0000	14020	624	Cobrança	113.611.000.004.449 15.105,00 C
27/12/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.085.621 14.269,23 D
27/12 08:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
27/12/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.447 109,23 D
27/12/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.448 386,47 D
27/12/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019 2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.611.100.362.388 4,60 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.611.100.362.389 4,60 D
Cobrança referente 27/12/2023					
27/12/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	813.611.100.362.390 4,60 D
Cobrança referente 27/12/2023					

27/12/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.611.100.369.952	9,20 D
Cobrança referente 27/12/2023				
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,78 D 0,00 C
28/12/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.011.929	73.025,32 C
28/12 11:10 PM PEROLA OESTE REC LIVR				
28/12/2023	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	5.439,06 C
28/12 11:33 PR 411725 FMS CUSTEIO SU				
28/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.004.629	134.889,00 C
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.801	176.974,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023				
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.370,93 D 0,00 C
29/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	8.638,79 C
29/12 07:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
29/12/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	5.962,65 C
29/12 07:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
29/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.003.651	150.069,00 C
29/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	3.039,35 D
29/12 07:31 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
29/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	73.025,32 D
29/12 08:58 CONVENIO MUNICIPIOS				
29/12/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	5.439,06 D
29/12 08:58 CONVENIO MUNICIPIOS				
29/12/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.125	1.740,00 D
29/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023				
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.414,26 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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