



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 02 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	243,77 C	
			01/02 13:31 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
01/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	3,67 C	
			01/02 13:31 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
01/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	22,23 C	
			01/02 13:34 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	294,12 C	
			01/02 13:34 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	947,66 C	
			01/02 13:34 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	30,50 C	
			01/02 14:12 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	704,34 C	
			01/02 14:12 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	729,21 C	
			01/02 14:12 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.150,70 C	
			01/02 14:12 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	306,78 C	
			01/02 14:12 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/02/2024		1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	60.498,38 C	
			01/02 14:06 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15			
01/02/2024		1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	333,31 C	
			01/02 14:06 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15			
01/02/2024		1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	1.248,00 C	
			01/02 14:06 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15			
01/02/2024		1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	1.722,77 C	
			01/02 14:06 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15			
01/02/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.002.611	85.507,20 C	
01/02/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	120.000,00 D	
			01/02 11:47 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/02/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	23.773,06 D	
			01/02 14:26 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/02/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.989	48.315,46 D	
01/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.001	2.229,21 D	
01/02/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.002	2.954,53 D	
01/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.101	99,40 D	
			LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S			
01/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.102	539,47 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.103	6.969,57 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/02/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
01/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.321.100.105.367	4,60 D	
			Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.321.100.105.368	4,60 D	
			Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.152,24 C	0,00 C
02/02/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.799,22 C	

02/02 14:51 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
02/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	22.021,44 C
02/02 14:51 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
02/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	57,43 C
02/02 13:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
02/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	10,80 C
02/02 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
02/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.973,19 C
02/02 13:15 CONVENIO MUNICIPIOS						
02/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	573,41 C
02/02 13:15 CONVENIO MUNICIPIOS						
02/02/2024	0000	14020	624	Cobrança	110.331.000.005.024	15.715,63 C
02/02/2024	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	63.802,46 D
02/02 09:25 CONVENIO MUNICIPIOS						
02/02/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024						
02/02/2024	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.331.200.162.420	13,59 D
Cobrança referente 02/02/2024						
02/02/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.163.450	18,40 D
Cobrança referente 02/02/2024						
02/02/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.331.200.163.451	4,60 D
Cobrança referente 02/02/2024						
02/02/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	16.690,42 C 0,00 C
05/02/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.964	540,39 D
05/02/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	13.965	1.331,10 D
05/02/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	13.966	194,61 D
05/02/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	20.501	4.055,62 D
SANEPAR - GUIAS						
05/02/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	6.121,72 C 0,00 C
06/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	304,30 C
06/02 07:04 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
06/02/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	72.487.852.662.891	6.179,01 C
06/02 16:46 01612441000107 PM BELA VIS						
06/02/2024	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	9,20 D
06/02 07:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
06/02/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024						
06/02/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.181.561	4,60 D
Cobrança referente 06/02/2024						
06/02/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.371.100.185.195	1,51 D
Cobrança referente 06/02/2024						
06/02/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.371.100.206.847	4,60 D
Cobrança referente 06/02/2024						
06/02/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.463,20 D 0,00 C
07/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.370,48 C
07/02 13:13 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
07/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	86,82 C
07/02 13:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
07/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	98,40 C
07/02 13:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
07/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	5.212,80 C
07/02 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
07/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	221,61 C
07/02 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
07/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.065,72 C
07/02 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS						
07/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.786,40 C
07/02 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS						
07/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.791,68 C
07/02 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS						
07/02/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	13.382,40 C
07/02 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS						
07/02/2024	4750	99015	870	Transferência recebida	554.750.000.005.119	45.716,40 C
07/02 14:54 F M S N PRATA IGUACU 15						
07/02/2024	0000	14020	624	Cobrança	110.381.100.003.472	164,25 C

07/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	50.000,00 D
			07/02 11:42 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	6.179,01 D
			07/02 08:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.255	15.488,36 D
07/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.256	38.765,44 D
07/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.266	43.639,14 D
07/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.267	181.676,79 D
07/02/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	20.701	219,55 D
			SANEPAR - GUIAS		
07/02/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024		
07/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	263.073,82 C 0,00 C
08/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	144,00 C
			08/02 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
08/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.357,76 C
			08/02 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS		
08/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.150	6.549,76 D
08/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.152	6.480,00 D
08/02/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.801	397,71 D
			CLARO S.A.		
08/02/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	759,31 D
			748 0740 026855738000124 T P ENCOMENDA		
08/02/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.391.100.084.001	12,00 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.391.100.176.670	3,02 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.391.100.176.671	12,08 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	810.391.100.177.788	105,80 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	810.391.100.177.789	9,20 D
			Cobrança referente 08/02/2024		
08/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.827,12 C 0,00 C
09/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	165,59 C
			09/02 13:05 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
09/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	318,81 C
			09/02 13:05 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
09/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	188,36 C
			09/02 13:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
09/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	410.000,00 C
			09/02 14:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
09/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	965,69 C
			09/02 15:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
09/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.750,09 C
			09/02 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	81,15 D
			09/02 07:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	47.660,00 D
			09/02 14:25 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.377	25.889,44 D
09/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.382	36.350,02 D
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	867,66 D
			INSTITUTO FENACON		
09/02/2024	0000	13105 375	Impostos	20.902	1.459,90 D
			DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
09/02/2024	0000	13105 375	Impostos	20.903	191.352,88 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
09/02/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.904	1.262,05 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
09/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.905	836,96 D
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
09/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.401.100.287.965	3,02 D
			Cobrança referente 09/02/2024		
09/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	810.401.100.289.507	4,60 D

## Cobrança referente 09/02/2024

09/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.620,86 D	0,00 C
14/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,06 C	
			14/02 14:27 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
14/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	49,65 C	
			14/02 14:28 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
14/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	483,84 C	
			14/02 14:29 CONVENIO MUNICIPIOS			
14/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	871,20 C	
			14/02 14:29 CONVENIO MUNICIPIOS			
14/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.004.575	24.057,59 C	
14/02/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,60 D	
			14/02 07:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
14/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.451.100.154.362	6,04 D	
			Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.451.100.156.599	27,60 D	
			Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.420,12 D	0,00 C
15/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	537,60 C	
			15/02 13:30 CONVENIO MUNICIPIOS			
15/02/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,51 D	
			15/02 08:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.696	6.526,93 D	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.697	32.370,64 D	
15/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.698	12.527,36 D	
15/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.700	1.623,40 D	
15/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.701	8.248,72 D	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.702	3.884,16 D	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.703	10.245,38 D	
15/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.704	15.188,52 D	
15/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.079,02 C	0,00 C
16/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.003.346	35.028,00 C	
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.044	192,32 D	
16/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.045	6.415,51 D	
16/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.046	11.810,52 D	
16/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.471.100.236.058	1,51 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.471.100.236.059	12,08 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.471.100.236.060	3,02 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.237.294	13,80 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.237.295	32,20 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.237.296	4,60 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.471.100.247.135	4,60 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.471.100.247.136	4,60 D	
			Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.528,26 D	0,00 C
19/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	663,61 C	
			19/02 13:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
19/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	820,80 C	
			19/02 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
19/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	53,76 C	
			19/02 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS			
19/02/2024	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	198,00 C	
			19/02 17:20 F M S FONTE LIVRE			
19/02/2024	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	4.594,64 C	

19/02 17:20 F M S FONTE LIVRE					
19/02/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.501.000.006.501	649,17 C
19/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,51 D
19/02 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.584	19.732,45 D
19/02/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.587	4.633,39 D
19/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.588	448,00 D
19/02/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024					
19/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.501.100.136.888	1,51 D
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.501.100.137.939	18,40 D
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.501.100.137.940	4,60 D
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	17.862,37 C 0,00 C
20/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	13,06 C
20/02 13:08 CONVENIO MUNICIPIOS					
20/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	198,00 D
20/02 11:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.001	269,97 D
HUNER COMERCIO E SERVI OS LTDA					
20/02/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.002	4.089,66 D
MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P					
20/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.511.100.262.742	6,04 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.511.100.264.253	4,60 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.511.100.280.430	4,60 D
Cobrança referente 20/02/2024					
20/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.559,81 C 0,00 C
21/02/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.521.000.002.512	105.752,39 C
21/02/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,51 D
21/02 07:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/02/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	29,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024					
21/02/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.721,00 D 0,00 C
22/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.860,22 C
22/02 13:08 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
22/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	811,73 C
22/02 13:08 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
22/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.430,09 C
22/02 13:09 CONVENIO MUNICIPIOS					
22/02/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.531.000.004.079	14.670,00 C
22/02/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.287	7.520,00 D
22/02/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.289	1.000,00 D
22/02/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.290	500,00 D
22/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.291	24.695,55 D
22/02/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	22.201	439,05 D
22/02 14:24 MARIA ORALINA LOPES PROENC					
22/02/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024					
22/02/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.385,05 C 0,00 C
23/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	27,00 C
23/02 07:07 CONVENIO MUNICIPIOS					
23/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	418,07 C
23/02 13:47 CONVENIO MUNICIPIOS					
23/02/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	926,07 C
23/02 13:47 CONVENIO MUNICIPIOS					
23/02/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.541.000.004.241	100.944,00 C
23/02/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.031	3.046,21 D
23/02/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.034	28.483,84 D
23/02/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.301	507,25 D
OI S.A.(PR)					
23/02/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024						
23/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.541.100.260.926		1,51 D
Cobrança referente 23/02/2024						
23/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.262.073		13,80 D
Cobrança referente 23/02/2024						
23/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.541.100.264.526		1,51 D
Cobrança referente 23/02/2024						
23/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.541.100.270.347		4,60 D
Cobrança referente 23/02/2024						
23/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.541.200.050.121		4,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2024						
23/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		70.244,61 D 0,00 C
26/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		199,07 C
26/02 13:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
26/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		21,72 C
26/02 13:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
26/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		11.878,58 C
26/02 13:28 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
26/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		41,95 C
26/02 13:21 CONVENIO MUNICIPIOS						
26/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		97,42 C
26/02 13:21 CONVENIO MUNICIPIOS						
26/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.004.470		118.933,20 C
26/02/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		4,60 D
26/02 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
26/02/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.131		1.490,00 D
26/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.601		198,79 D
FGTS ARREC GRRF						
26/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024						
26/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.571.200.119.376		9,62 D
Cobrança referente 26/02/2024						
26/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.571.200.125.430		4,81 D
Cobrança referente 26/02/2024						
26/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		129.456,65 D 0,00 C
27/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		79,76 C
27/02 13:33 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
27/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		798,37 C
27/02 13:35 CONVENIO MUNICIPIOS						
27/02/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		44,81 C
27/02 13:35 CONVENIO MUNICIPIOS						
27/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.004.197		121.284,00 C
27/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2024						
27/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2024						
27/02/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024						
27/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.581.100.053.059		4,81 D
Cobrança referente 27/02/2024						
27/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		122.196,75 D 0,00 C
28/02/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.004.123		21.596,40 C
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.760		5.597,29 D
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.761		9.856,52 D
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.762		10.993,50 D
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.763		14.168,70 D
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.764		19.777,78 D
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.765		13.535,83 D
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.766		4.657,97 D
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.767		49.494,08 D
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.768		14.295,99 D
28/02/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.769		2.522,25 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.770		20.591,94 D
28/02/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.771		3.251,31 D
28/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.772		24.024,40 D

28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.773	4.910,13 D
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.774	1.995,22 D
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.775	7.830,49 D
28/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.776	14.268,14 D
28/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.777	5.151,08 D
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.778	5.979,46 D
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.779	20.475,48 D
28/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.780	11.106,87 D
28/02/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.781	423,60 D
28/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.782	580,00 D
28/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.783	75.875,64 D
28/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.784	3.456,37 D
28/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.785	15.668,55 D
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.801	6.696,59 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
28/02/2024	0000	13105 438 TED		22.802	10.072,60 D
		104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT			
28/02/2024	0000	13105 375 Impostos		22.803	25,69 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/02/2024	0000	13105 375 Impostos		22.804	30.941,04 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.805	460,50 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS			
28/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.806	1.267,20 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
28/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024			
28/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.190.605		12,00 D
		Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.190.606		12,00 D
		Cobrança referente 28/02/2024			
28/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	388.382,30 C 0,00 C
29/02/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		17.116,25 C
		29/02 15:20 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
29/02/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		2.536,07 C
		29/02 15:20 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
29/02/2024	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143		51.746,40 C
		29/02 16:58 F M S FONTE LIVRE			
29/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.004.367		129.420,00 C
29/02/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		13.533	56,15 D
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos		22.901	146.697,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.601.100.399.462		1,57 D
		Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.601.100.399.463		7,85 D
		Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.601.100.399.464		1,57 D
		Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.601.100.399.465		4,71 D
		Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.601.100.399.466		1,57 D
		Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.407.129		7,85 D
		Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.407.130		6,28 D
		Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.407.131		1,57 D
		Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.407.132		1,57 D
		Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.407.133		3,14 D
		Cobrança referente 29/02/2024			
29/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.407.134		3,14 D

Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.601.100.407.135	9,42 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.431.204	4,81 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.431.205	19,24 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.431.206	57,72 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.431.207	4,81 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.431.208	14,43 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.431.209	38,48 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.431.210	19,24 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.431.211	9,62 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.431.212	14,43 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.431.213	9,62 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.431.214	24,05 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.431.215	4,81 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.431.216	105,82 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.601.100.431.217	4,81 D
Cobrança referente 29/02/2024					
29/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.675,62 D
29/02/2024	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