



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.021.100.179.767	4,60 D	
			Cobrança referente 02/01/2024			
02/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
03/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.031.000.002.304	40.155,00 C	
03/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2024			
03/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.152,51 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.002.549	124.396,14 C	
04/01/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.010.243	160,00 D	
			04/01 08:14 REFRISOL COM REFRIGERACA			
04/01/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2024			
04/01/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.233,65 D	0,00 C
08/01/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	76,32 D	
			08/01 10:54 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
08/01/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boletto	10.801	66,54 D	
			VERO PATO BRANCO			
08/01/2024		0000	13105 375 Impostos	10.802	1.632,04 D	
			DARF - 00.333.678/0001-96 -3703			
08/01/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.774,90 C	0,00 C
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	149,68 C	
			09/01 11:18 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	282,36 C	
			09/01 11:18 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.720,56 C	
			09/01 11:18 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.732,20 C	
			09/01 11:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	34,79 C	
			09/01 11:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	318,94 C	
			09/01 11:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	769,60 C	
			09/01 11:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	15.000,00 C	
			09/01 09:08 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	70,68 C	
			09/01 11:24 CONVENIO MUNICIPIOS			
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	479,32 C	
			09/01 11:24 CONVENIO MUNICIPIOS			
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	196,80 C	
			09/01 11:24 CONVENIO MUNICIPIOS			
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	142,20 C	
			09/01 11:24 CONVENIO MUNICIPIOS			
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	484,76 C	
			09/01 11:24 CONVENIO MUNICIPIOS			
09/01/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.361,01 C	
			09/01 11:24 CONVENIO MUNICIPIOS			
09/01/2024		4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	11.194,60 C	
			09/01 13:49 F M S FONTE LIVRE			

09/01/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	195.567,23 C
			09/01 13:49 F M S FONTE LIVRE		
09/01/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	11.241,60 C
			09/01 13:49 F M S FONTE LIVRE		
09/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	200.000,00 D
			09/01 09:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
09/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.969	13.832,00 D
09/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.981	33.227,66 D
09/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.982	8.425,48 D
09/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.738,81 C 0,00 C
10/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	310,20 C
			10/01 11:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.570,38 C
			10/01 11:20 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.769,29 C
			10/01 11:20 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.052,42 C
			10/01 11:20 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	518,91 C
			10/01 11:20 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	801,27 C
			10/01 11:20 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.442,96 C
			10/01 11:20 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.820,54 C
			10/01 11:20 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.282,62 C
			10/01 11:20 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.756,64 C
			10/01 11:20 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.101.000.004.308	26.514,00 C
10/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	200.000,00 D
			10/01 10:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	195.567,23 D
			10/01 07:23 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	11.241,60 D
			10/01 07:23 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	11.194,60 D
			10/01 07:23 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.001	21,40 D
			PREF MUNICIPAL FCO BELTRA		
10/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.100.700.081.710	4,60 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.100.700.081.711	4,60 D
			Cobrança referente 28/12/2023		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.256.223	1,51 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.567	4,60 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.568	4,60 D
			Cobrança referente 10/01/2024		
10/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	372.212,98 C 0,00 C
11/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	627,84 C
			11/01 13:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
11/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	700,38 C
			11/01 13:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
11/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	30,34 C
			11/01 13:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
11/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	329,28 C
			11/01 13:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
11/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	2.400,00 C
			11/01 13:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.222,95 C

11/01 13:25 CONVENIO MUNICIPIOS					
11/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	642,21 C
11/01 13:25 CONVENIO MUNICIPIOS					
11/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.815,30 C
11/01 13:25 CONVENIO MUNICIPIOS					
11/01/2024	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.011.929	76.596,78 C
11/01 10:35 PM PEROLA OESTE REC LIVR					
11/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.111.000.004.127	109.832,40 C
11/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	30.000,00 D
11/01 10:52 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
11/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2024					
11/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.190,01 D 0,00 C
12/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	969,60 C
12/01 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	50.000,00 C
12/01 10:58 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.815,47 C
12/01 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	906,40 C
12/01 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.693,76 C
12/01 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.960,12 C
12/01 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.519,04 C
12/01 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.131,77 C
12/01 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.161,60 C
12/01 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	506,88 C
12/01 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.121.000.004.268	22.395,60 C
12/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	45,93 D
12/01 07:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	76.596,78 D
12/01 07:32 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.205	43.491,92 D
12/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.206	87.147,35 D
12/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.212	6.277,12 D
12/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.213	19.860,00 D
12/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.214	52.474,24 D
12/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.222	41.811,84 D
12/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.223	9.528,72 D
12/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.224	142,62 D
12/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.225	15.492,80 D
12/01/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.201	353,66 D
CLARO S.A.					
12/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2024					
12/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	257.165,23 C 0,00 C
15/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	293,21 C
15/01 11:31 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
15/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	196,54 C
15/01 11:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
15/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	108,85 C
15/01 11:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
15/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	195,17 C
15/01 11:34 CONVENIO MUNICIPIOS					
15/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.894,97 C
15/01 11:34 CONVENIO MUNICIPIOS					
15/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	10.000,00 D
15/01 11:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
15/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	32,06 D

15/01 07:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/01/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.115	1.382,55 D
15/01/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.119	23.662,56 D
15/01/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	11.501	269,97 D
HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA					
15/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.151.100.127.628	3,02 D
Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.151.100.127.629	3,02 D
Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.151.100.127.630	12,08 D
Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.151.100.129.071	55,20 D
Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.151.100.129.072	23,00 D
Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.151.100.129.073	4,60 D
Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.151.100.129.074	4,60 D
Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.151.100.129.075	9,20 D
Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.151.100.129.076	18,40 D
Cobrança referente 15/01/2024					
15/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.791,52 C 0,00 C
16/01/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	920,33 C
16/01 10:31 PM PLANALTO -FUS					
16/01/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	920,47 C
16/01 10:31 PM PLANALTO -FUS					
16/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	6,11 D
16/01 07:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
16/01/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.426	1.486,06 D
16/01/2024	0000	13105 375	Impostos	11.601	306,97 D
FGTS ARREC GRRF					
16/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.161.100.194.977	1,51 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	810.161.100.195.869	41,40 D
Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1,25 C 0,00 C
17/01/2024	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	1.446,99 C
17/01 10:31 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15					
17/01/2024	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	1.424,60 C
17/01 10:31 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15					
17/01/2024	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.018.722	33.940,16 C
17/01 10:00 F SERRA S AUX ICMS F1062					
17/01/2024	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.018.723	57.395,42 C
17/01 10:01 F SERRA S AUX FPM F1073					
17/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.004.010	69.289,20 C
17/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	920,33 D
17/01 13:08 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
17/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	920,47 D
17/01 13:08 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/01/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2024					
17/01/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.171.100.212.145	4,60 D
Cobrança referente 17/01/2024					
17/01/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	161.648,48 D 0,00 C
18/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	18,78 C
18/01 10:30 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
18/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	177,60 C
18/01 10:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/01/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	132,00 C
18/01 10:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/01/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.181.000.003.898	35.132,40 C
18/01/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	33.940,16 D
18/01 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS					

18/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	1.446,99 D
		18/01 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS		
18/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	57.395,42 D
		18/01 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS		
18/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	1.424,60 D
		18/01 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS		
18/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.916	26.566,67 D
18/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.919	2.684,04 D
18/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.801	5.282,94 D
		MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P		
18/01/2024	0000	13105 375 Impostos	11.802	259,97 D
		FGTS ARREC GRRF		
18/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2024		
18/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	93.542,50 C 0,00 C
19/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
		19/01 09:42 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
19/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	144,00 C
		19/01 09:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.295,76 C
		19/01 09:43 CONVENIO MUNICIPIOS		
19/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.266	11.600,00 D
19/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.269	5.712,87 D
19/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.270	43.836,16 D
19/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.901	2.458,32 D
		LIGGA TELECOM		
19/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	11.902	836,96 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
19/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.191.100.252.712	9,06 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.191.100.254.001	32,20 D
		Cobrança referente 19/01/2024		
19/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	62.079,15 C 0,00 C
22/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	200.000,00 C
		22/01 08:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.002.690	14.511,60 C
22/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D
		22/01 08:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	46.779,00 D
		22/01 08:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	15,31 D
		22/01 08:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.221.100.142.097	1,51 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.221.100.142.098	1,51 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.221.100.143.572	13,80 D
		Cobrança referente 22/01/2024		
22/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	158.342,18 D 0,00 C
23/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	1.372,80 C
		23/01 10:47 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
23/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	79,20 C
		23/01 10:45 CONVENIO MUNICIPIOS		
23/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.002.291	109.756,80 C
23/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	6,11 D
		23/01 07:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
23/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.039	4.794,16 D
23/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.040	6.854,40 D
23/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2024		
23/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.544,17 D 0,00 C
24/01/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.401	507,25 D
		OI S.A.(PR)		

24/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.241.100.231.549	4,60 D
Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.241.100.236.600	4,60 D
Cobrança referente 24/01/2024				
24/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	516,45 C 0,00 C
25/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	222,72 C
25/01 11:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	526,32 C
25/01 11:18 CONVENIO MUNICIPIOS				
25/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	268,62 C
25/01 11:18 CONVENIO MUNICIPIOS				
25/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	44,00 C
25/01 11:18 CONVENIO MUNICIPIOS				
25/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.878,47 C
25/01 11:18 CONVENIO MUNICIPIOS				
25/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,60 D
25/01 07:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.935,53 D 0,00 C
26/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	600,87 C
26/01 13:32 CONVENIO MUNICIPIOS				
26/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.003.127	67.215,60 C
26/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2024				
26/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.811,49 D 0,00 C
29/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	811,73 C
29/01 13:03 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
29/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.860,22 C
29/01 13:03 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
29/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	314,05 C
29/01 13:05 CONVENIO MUNICIPIOS				
29/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.443,66 C
29/01 13:05 CONVENIO MUNICIPIOS				
29/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.002.579	70.804,80 C
29/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	23,00 D
29/01 07:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	55,68 D
29/01 10:01 CONVENIO MUNICIPIOS				
29/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.490	1.235,85 D
29/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.491	2.392,40 D
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	166,67 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG				
29/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2024				
29/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.353,39 D 0,00 C
30/01/2024	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	243.159,12 C
30/01 09:13 F M S FONTE LIVRE				
30/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.004.264	125.434,80 C
30/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,51 D
30/01 07:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.784	11.067,13 D
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.785	10.555,80 D
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.786	17.331,02 D
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.787	27.026,04 D
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.788	13.864,66 D
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.789	5.197,96 D
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.790	50.361,65 D
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.791	16.136,84 D
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.792	25.149,67 D
30/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.793	3.410,42 D
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.794	24.667,78 D
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.795	6.896,85 D
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.796	2.048,31 D
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.797	8.284,41 D
30/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.798	13.574,92 D
30/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.799	4.955,50 D

30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.800	6.273,22 D
30/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.801	21.010,94 D
30/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		10.802	16.650,60 D
30/01/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		10.803	423,60 D
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.804	2.520,41 D
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.805	79.513,62 D
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.806	3.696,77 D
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.807	16.405,49 D
30/01/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.808	6.047,98 D
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		13.001	1.267,20 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos		13.002	18,10 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/01/2024	0000	13105 375 Impostos		13.003	34.090,11 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		13.004	219,88 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS					
30/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.005	6.394,60 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
30/01/2024	0000	13105 438 TED		13.006	10.330,50 D
104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT					
30/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2024					
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.221.435		12,00 D
Cobrança referente 30/01/2024					
30/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.221.436		12,00 D
Cobrança referente 30/01/2024					
30/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.301.100.338.241		4,60 D
Cobrança referente 30/01/2024					
30/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.301.100.352.168		4,60 D
Cobrança referente 30/01/2024					
30/01/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	76.837,75 C 0,00 C
31/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		1,86 C
31/01 08:23 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
31/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.060.140		7.439,40 C
31/01 09:07 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
31/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		2.113,56 C
31/01 08:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
31/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		230,57 C
31/01 08:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
31/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		11.811,50 C
31/01 08:24 CONVENIO MUNICIPIOS					
31/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		4.816,10 C
31/01 08:24 CONVENIO MUNICIPIOS					
31/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		1.288,53 C
31/01 08:24 CONVENIO MUNICIPIOS					
31/01/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		2.101,57 C
31/01 08:24 CONVENIO MUNICIPIOS					
31/01/2024	0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.009.542		7.439,40 C
31/01 09:39 PM CRUZEIRO IGUACU -FUS					
31/01/2024	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.005.119		23.773,06 C
31/01 09:14 F M S N PRATA IGUACU 15					
31/01/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.004.270		583.257,60 C
31/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140		50.000,00 D
31/01 07:09 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
31/01/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172		191.412,72 D
31/01 08:15 CONVENIO MUNICIPIOS					
31/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.110	207,32 D
31/01/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.111	142,62 D
31/01/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.311.100.389.160		1,51 D
Cobrança referente 31/01/2024					
31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.311.100.389.161		7,55 D
Cobrança referente 31/01/2024					

31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.311.100.389.162	1,51 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.311.100.389.163	6,04 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.311.100.389.164	1,51 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.395.078	9,06 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.395.079	6,04 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.395.080	1,51 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.395.081	1,51 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.395.082	3,02 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.395.083	3,02 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.395.084	9,06 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.908	4,60 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.909	18,40 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.910	55,20 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.911	4,60 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.912	13,80 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.913	46,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.914	23,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.915	9,20 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.916	13,80 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.917	9,20 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.918	23,00 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.919	4,60 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.415.920	101,20 D
		Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	402.125,08 D
31/01/2024	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