



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	274,76 C	
			03/07 13:24 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/07/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	225,20 C	
			03/07 13:24 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/07/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	92,16 C	
			03/07 14:08 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/07/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	317,25 C	
			03/07 13:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/07/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.143,84 C	
			03/07 13:38 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/07/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.324,83 C	
			03/07 13:38 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/07/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.937,28 C	
			03/07 13:38 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/07/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	714,30 C	
			03/07 13:38 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/07/2023		4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	1.200,00 C	
			03/07 14:53 PR 411725 FMS CUSTEIO SU			
03/07/2023		4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	92.392,14 C	
			03/07 14:53 PR 411725 FMS CUSTEIO SU			
03/07/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.002.821	644.187,00 C	
03/07/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.382	289,42 D	
03/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.389	8.630,45 D	
03/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.393	1.182,00 D	
03/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.396	3.218,25 D	
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.301	535,99 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.302	190,27 D	
			MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRA			
03/07/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	70.303	5.189,26 D	
			SANEPAR - GUIAS			
03/07/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	70.304	280,19 D	
			SANEPAR - GUIAS			
03/07/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.305	6.924,50 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
03/07/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	22,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2023			
03/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.841.100.151.020	4,60 D	
			Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	722.341,75 D	0,00 C
04/07/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	13.749,00 C	
			04/07 09:32 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/07/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.142,75 C	
			04/07 15:30 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/07/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.684,15 C	
			04/07 15:30 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/07/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.192,00 C	
			04/07 15:36 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/07/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D	
			04/07 15:38 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			

04/07/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	200.000,00 D
04/07 09:30 CONVENIO MUNICIPIOS					
04/07/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	93.592,14 D
04/07 15:38 CONVENIO MUNICIPIOS					
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.213.499	1,51 D
Cobrança referente 04/07/2023					
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.213.500	7,55 D
Cobrança referente 04/07/2023					
04/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.851.100.214.667	32,20 D
Cobrança referente 04/07/2023					
04/07/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.851.100.223.562	4,60 D
Cobrança referente 04/07/2023					
04/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	318.870,10 C 0,00 C
05/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	260,96 C
05/07 08:19 CONVENIO MUNICIPIOS					
05/07/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	3.129,10 C
05/07 14:17 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15					
05/07/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	1.200,00 C
05/07 14:17 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15					
05/07/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	31.034,78 C
05/07 14:17 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15					
05/07/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	6,11 D
05/07 07:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
05/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.255	678,64 D
05/07/2023	0000	13105 375	Impostos	70.501	1.217,99 D
DARF - 00.333.678/0001-96 -3703					
05/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	6,10 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023					
05/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.716,00 D 0,00 C
06/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	779,56 C
06/07 13:29 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
06/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	282,36 C
06/07 13:29 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
06/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	9,60 C
06/07 13:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.871.000.004.436	13.771,89 C
06/07/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	35.363,88 D
06/07 13:42 CONVENIO MUNICIPIOS					
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.609	36.354,91 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.614	7.704,14 D
06/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.618	4.666,86 D
06/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.623	348,36 D
06/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.601	266,67 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
06/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.602	266,67 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
06/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2023					
06/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.871.100.236.817	3,02 D
Cobrança referente 06/07/2023					
06/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	70.133,86 C 0,00 C
07/07/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,60 D
07/07 07:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.030	432,30 D
07/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.032	3.999,10 D
07/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.033	1.469,28 D
07/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.881.200.264.049	3,02 D
Cobrança referente 07/07/2023					
07/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.514	4,60 D
Cobrança referente 07/07/2023					
07/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.515	18,40 D
Cobrança referente 07/07/2023					
07/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.516	4,60 D
Cobrança referente 07/07/2023					
07/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.935,90 C 0,00 C

10/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	387,05 C
			10/07 14:50 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
10/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	916,65 C
			10/07 15:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.636,89 C
			10/07 14:54 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	187,20 C
			10/07 14:54 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.760,00 C
			10/07 14:54 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.074,80 C
			10/07 14:54 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/07/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	26,02 D
			10/07 07:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.275	8.374,69 D
10/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.279	52.164,86 D
10/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.284	6.080,00 D
10/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.285	13.474,80 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.388	3.233,20 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.391	10.720,00 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.395	1.680,00 D
10/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.396	3.782,40 D
10/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.911.100.202.227	3,02 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.911.100.202.228	1,51 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	891.911.100.205.039	9,20 D
			Cobrança referente 10/07/2023		
10/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	92.587,11 C 0,00 C
11/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	200,10 C
			11/07 14:39 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
11/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.825,38 C
			11/07 14:41 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/07/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	6.248,46 C
			11/07 09:51 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
11/07/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	106.476,06 C
			11/07 09:51 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
11/07/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	48.980,56 C
			11/07 09:51 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
11/07/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	2.433,90 C
			11/07 09:51 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
11/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.329	28.289,20 D
11/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.333	79.496,94 D
11/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.921.100.302.340	1,51 D
			Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.921.100.302.341	3,02 D
			Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.921.100.302.342	1,51 D
			Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.921.100.302.343	1,51 D
			Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.303.456	9,20 D
			Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.303.457	4,60 D
			Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.303.458	27,60 D
			Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.303.459	18,40 D
			Cobrança referente 11/07/2023		
11/07/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.310,97 D 0,00 C
12/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.090,71 C
			12/07 15:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
12/07/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	36,66 D
			12/07 07:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/07/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	164.138,98 D

## 12/07 09:42 CONVENIO MUNICIPIOS

12/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.784	29.156,00 D
12/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.788	99.682,00 D
12/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.789	3.938,64 D
12/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.201	800,00 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO					
12/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.931.100.244.028	6,04 D
Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.931.100.245.254	23,00 D
Cobrança referente 12/07/2023					
12/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	296.690,61 C 0,00 C
13/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	397,32 C
13/07 13:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
13/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	55,35 C
13/07 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.251	2.071,54 D
13/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.253	9.760,00 D
13/07/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.256	1.335,32 D
13/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.258	24.165,00 D
13/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.259	14.499,20 D
13/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.941.100.238.854	3,02 D
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.239.978	4,60 D
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.239.979	32,20 D
Cobrança referente 13/07/2023					
13/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	51.418,21 C 0,00 C
14/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.149,29 C
14/07 14:10 CONVENIO MUNICIPIOS					
14/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.951.000.004.355	31.863,00 C
14/07/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	50.000,00 D
14/07 08:19 CONVENIO MUNICIPIOS					
14/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.711	540,39 D
14/07/2023	0000	13105 375	Impostos	71.401	71,23 D
PREF MUNICIPAL FCO BELTRA					
14/07/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.402	232,50 D
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRA					
14/07/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.403	7.795,66 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
14/07/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.404	224,70 D
CLARO S.A.					
14/07/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	8,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.951.100.193.873	1,51 D
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.951.100.193.874	6,04 D
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.951.100.195.367	18,40 D
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.951.100.195.368	9,20 D
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.951.100.195.369	9,20 D
Cobrança referente 14/07/2023					
14/07/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	24.904,82 C 0,00 C
17/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	59,70 C
17/07 11:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
17/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	15,45 C
17/07 11:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
17/07/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	118,49 C
17/07 11:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
17/07/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.981.000.004.573	86.286,00 C
17/07/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,60 D
17/07 07:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.292	433,53 D
17/07/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.293	8.322,58 D

17/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.294	16.770,78 D
17/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.300	1.566,15 D
17/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	8,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023		
17/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.981.100.157.638	4,60 D
		Cobrança referente 17/07/2023		
17/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.369,12 D 0,00 C
18/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.522	531,03 D
18/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.524	500,00 D
18/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.526	2.147,98 D
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.990.900.375.202	9,20 D
		Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.990.900.375.203	13,80 D
		Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.990.900.375.204	4,60 D
		Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.990.900.375.205	4,60 D
		Cobrança referente 18/07/2023		
18/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.211,21 C 0,00 C
19/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	25,65 C
		19/07 09:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	50.000,00 C
		19/07 07:09 CONVENIO MUNICIPIOS		
19/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.088,97 C
		19/07 09:20 CONVENIO MUNICIPIOS		
19/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	293.678.651	253.334,63 C
		104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS		
19/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.456	5.279,60 D
19/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.459	3.440,00 D
19/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.460	3.467,20 D
19/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.001.100.240.171	3,02 D
		Cobrança referente 19/07/2023		
19/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.001.100.241.450	13,80 D
		Cobrança referente 19/07/2023		
19/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.001.100.247.809	4,60 D
		Cobrança referente 19/07/2023		
19/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.241,03 D 0,00 C
20/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	212.763,67 C
		20/07 11:08 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE		
20/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	14.269,02 C
		20/07 11:09 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE		
20/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	10.399,20 C
		20/07 11:10 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE		
20/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	17.718,00 C
		20/07 11:11 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE		
20/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.004.300	22.854,00 C
20/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	253.334,63 D
		20/07 08:55 CONVENIO MUNICIPIOS		
20/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.011.200.321.475	1,51 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.011.200.323.131	9,20 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.011.200.323.132	4,60 D
		Cobrança referente 20/07/2023		
20/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.648,43 D 0,00 C
21/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	294.023.601	20.314,04 C
		104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS		
21/07/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	294.024.192	117.213,78 C
		104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS		
21/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.004.341	53.433,00 C
21/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,60 D
		21/07 07:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
21/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	24.668,22 D

				21/07 13:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
21/07/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	212.763,67 D
				21/07 13:23 CONVENIO MUNICIPIOS		
21/07/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.879	1.359,60 D
21/07/2023	0000	13105	363	Pago conta telefone	72.101	519,76 D
				OI S.A.(PR)		
21/07/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2023		
21/07/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	48.360,55 C 0,00 C
24/07/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	20.314,04 D
				24/07 10:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
24/07/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	117.213,78 D
				24/07 10:26 CONVENIO MUNICIPIOS		
24/07/2023	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.829	1.289,93 D
24/07/2023	0000	13113	170	Tarifa Pago Forneced TED	802.051.100.340.286	4,60 D
				Cobrança referente 24/07/2023		
24/07/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	138.822,35 C 0,00 C
25/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.070,30 C
				25/07 13:27 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
25/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	409,10 C
				25/07 13:27 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
25/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	707,69 C
				25/07 13:27 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
25/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	50,88 C
				25/07 13:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
25/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	372,00 C
				25/07 13:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
25/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	582,90 C
				25/07 13:31 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.440,64 C
				25/07 13:31 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.857,36 C
				25/07 13:31 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.109,67 C
				25/07 13:31 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.710,32 C
				25/07 13:31 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.435,73 C
				25/07 13:31 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	855,80 C
				25/07 13:31 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.550,70 C
				25/07 13:31 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.146,40 C
				25/07 13:31 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/07/2023	4750	99015	870	Transferência recebida	554.750.000.013.033	31.620,00 C
				25/07 13:38 P M NOVA PRATA IGUACU PR		
25/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.061.000.004.252	31.041,00 C
25/07/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2023		
25/07/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	812.061.100.305.454	4,60 D
				Cobrança referente 25/07/2023		
25/07/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.953,13 D 0,00 C
26/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
				26/07 09:10 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
26/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	25,64 C
				26/07 14:02 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	23,55 C
				26/07 14:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/07/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.425,04 C
				26/07 14:04 CONVENIO MUNICIPIOS		
26/07/2023	0000	14020	624	Cobrança	112.071.000.004.328	73.325,21 C
26/07/2023	0000	13105	363	Pago conta telefone	72.601	2.458,32 D
				LIGGA TELECOM		
26/07/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D

## Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023

26/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.302,26 D	0,00 C
27/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	353,04 C	
27/07 13:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
27/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.588,95 C	
27/07 13:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
27/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	521,25 C	
27/07 13:26 CONVENIO MUNICIPIOS					
27/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	113,61 C	
27/07 13:26 CONVENIO MUNICIPIOS					
27/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.477	50,00 D	
27/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.483	150,00 D	
27/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.376,85 D	0,00 C
28/07/2023	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	293.825,18 C	
28/07 15:49 F M S FONTE LIVRE					
28/07/2023	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	40.155,00 C	
28/07 15:46 PM PLANALTO -FUS					
28/07/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	294.755.874	70.000,00 C	
104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS					
28/07/2023	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	294.756.097	52.190,34 C	
104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS					
28/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.002.562	65.724,00 C	
28/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	3.982,77 D	
28/07 15:18 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
28/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.331	10.364,75 D	
28/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.332	13.618,50 D	
28/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.333	47.341,72 D	
28/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.334	15.552,99 D	
28/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.335	53.066,43 D	
28/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.336	13.191,66 D	
28/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.337	2.432,96 D	
28/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.338	3.260,66 D	
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.339	21.961,13 D	
28/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.340	4.388,11 D	
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.341	21.505,57 D	
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.342	4.897,48 D	
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.343	1.925,43 D	
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.344	7.802,58 D	
28/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.345	14.574,72 D	
28/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.346	4.184,03 D	
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.347	5.733,66 D	
28/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.348	10.147,29 D	
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.349	18.019,92 D	
28/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.350	59.193,85 D	
28/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.351	7.569,97 D	
28/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.352	5.704,21 D	
28/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.353	7.935,14 D	
28/07/2023	0000	13105 438 TED	72.801	12.856,76 D	
104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT					
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	5.595,67 D	
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
28/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.803	33,89 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.804	30.374,23 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.805	4.099,40 D	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
28/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.806	339,88 D	
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS					
28/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.271.126	11,50 D	
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.271.127	11,50 D	
Cobrança referente 28/07/2023					

28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.091.100.013.037	1,51 D
		Cobrança referente 28/07/2023		
28/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.091.100.031.167	13,80 D
		Cobrança referente 28/07/2023		
28/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.195,33 D 0,00 C
31/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	20.206,88 C
		31/07 15:37 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
31/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	40.106,85 C
		31/07 15:37 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
31/07/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.005.437	102.387,00 C
31/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	8.625,21 D
		31/07 11:41 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
31/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	13,80 D
		31/07 07:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
31/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	416.015,52 D
		31/07 11:41 CONVENIO MUNICIPIOS		
31/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.439	394,97 D
31/07/2023	0000	13105 375 Impostos	73.101	134.641,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/07/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	802.121.100.248.710	1,51 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	802.121.100.248.711	7,55 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	802.121.100.248.712	1,51 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	802.121.100.248.713	4,53 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.255.206	9,06 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.255.207	6,04 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.255.208	1,51 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.255.209	1,51 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.255.210	3,02 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.255.211	3,02 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.121.100.255.212	9,06 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	802.121.100.274.337	4,60 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	802.121.100.274.338	4,60 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	802.121.100.274.339	18,40 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	802.121.100.274.340	64,40 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	802.121.100.274.341	18,40 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	802.121.100.274.342	78,20 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	802.121.100.274.343	18,40 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	802.121.100.274.344	9,20 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	802.121.100.274.345	9,20 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	802.121.100.274.346	9,20 D
		Cobrança referente 31/07/2023		
31/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	802.121.100.274.347	13,80 D
		Cobrança referente 31/07/2023		



31/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	802.121.100.274.348	73,60 D
Cobrança referente 31/07/2023				
31/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	397.365,99 C
31/07/2023	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