



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2023 até 30 / 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.002.618	547.815,00 C	
01/06/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2023			
01/06/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.521.200.209.825	9,20 D	
			Cobrança referente 01/06/2023			
01/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	547.786,48 D	0,00 C
02/06/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	36,08 C	
			02/06 13:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/06/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	241,34 C	
			02/06 13:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/06/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	21,00 C	
			02/06 13:57 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/06/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.726,86 C	
			02/06 14:00 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/06/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.774,91 C	
			02/06 14:00 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/06/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.307,76 C	
			02/06 14:00 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/06/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.137,99 C	
			02/06 14:00 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/06/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.217	13.405,42 D	
02/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.201	20.271,40 D	
			MEDITON FARMACEUTICA LTDA -			
02/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.202	1.488,47 D	
			MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES			
02/06/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	60.203	4.029,68 D	
			SANEPAR - GUIAS			
02/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.204	6.000,00 D	
			BELTROX OXIGENIO LTDA			
02/06/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.949,03 C	0,00 C
05/06/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.061,70 C	
			05/06 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
05/06/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.300,68 C	
			05/06 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
05/06/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	152,55 C	
			05/06 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/06/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.958,64 C	
			05/06 13:21 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/06/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.561.100.153.633	13,80 D	
			Cobrança referente 05/06/2023			
05/06/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.459,77 D	0,00 C
06/06/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.162,19 C	
			06/06 14:29 CONVENIO MUNICIPIOS			
06/06/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.574,67 C	
			06/06 14:29 CONVENIO MUNICIPIOS			
06/06/2023		1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	13.749,00 C	
			06/06 13:47 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15			
06/06/2023		4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	431.023,61 C	
			06/06 11:46 F M S FONTE LIVRE			
06/06/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	13,80 D	

06/06 07:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.173	4.957,68 D
06/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.185	5.927,40 D
06/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.601	200,00 D
EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DIGITAL LT					
06/06/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.602	8.573,56 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
06/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	432.837,03 D 0,00 C
07/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	333,55 C
07/06 15:21 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
07/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	271,64 C
07/06 15:21 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
07/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	841,79 C
07/06 15:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
07/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.465,89 C
07/06 15:06 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.533,14 C
07/06 15:06 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.058,98 C
07/06 15:06 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	54,00 C
07/06 15:06 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,60 D
07/06 07:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	444.772,61 D
07/06 15:32 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.324	35.164,66 D
07/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.325	38.436,60 D
07/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.332	5.645,52 D
07/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.701	133,33 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER					
07/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	60.702	133,33 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER					
07/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.279.492	6,04 D
Cobrança referente 07/06/2023					
07/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	861.581.200.281.223	23,00 D
Cobrança referente 07/06/2023					
07/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	510.760,70 C 0,00 C
09/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.601.200.302.765	3,02 D
Cobrança referente 09/06/2023					
09/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.601.200.304.129	9,20 D
Cobrança referente 09/06/2023					
09/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.601.200.304.130	9,20 D
Cobrança referente 09/06/2023					
09/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21,42 C 0,00 C
12/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	253,67 C
12/06 15:13 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
12/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	6,05 C
12/06 15:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
12/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.166,75 C
12/06 15:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
12/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	9,60 C
12/06 15:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	4,80 C
12/06 15:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	936,15 C
12/06 15:05 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	36,00 C
12/06 15:05 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	15,31 D
12/06 07:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.403	30.879,75 D
12/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.406	277,65 D
12/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.407	1.370,36 D
12/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.409	4.274,90 D

12/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.411	6.301,68 D
12/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.419	2.992,33 D
12/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	43.698,96 C 0,00 C
13/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.060.140	50.000,00 C
13/06 08:01 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
13/06/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	60.079,87 C
13/06 15:57 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15					
13/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.885	1.153,36 D
13/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.886	270,00 D
13/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.888	7.868,91 D
13/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	61.301	800,00 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E					
13/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	61.302	26,24 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
13/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	61.303	1.436,64 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D					
13/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.641.100.237.369	1,51 D
Cobrança referente 13/06/2023					
13/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.641.100.237.370	1,51 D
Cobrança referente 13/06/2023					
13/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.641.100.238.424	4,60 D
Cobrança referente 13/06/2023					
13/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.641.100.238.425	9,20 D
Cobrança referente 13/06/2023					
13/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.641.100.238.426	4,60 D
Cobrança referente 13/06/2023					
13/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.641.100.238.427	4,60 D
Cobrança referente 13/06/2023					
13/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.498,70 D 0,00 C
14/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.283,64 C
14/06 14:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
14/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	1.181,25 C
14/06 14:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
14/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.948,32 C
14/06 13:52 CONVENIO MUNICIPIOS					
14/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.283,60 C
14/06 13:52 CONVENIO MUNICIPIOS					
14/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.742,00 C
14/06 13:52 CONVENIO MUNICIPIOS					
14/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
14/06 08:33 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
14/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
14/06 08:33 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
14/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	10,71 D
14/06 07:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
14/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	60.079,87 D
14/06 14:00 CONVENIO MUNICIPIOS					
14/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.582	20.168,99 D
14/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.583	116.545,20 D
14/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.584	79.745,60 D
14/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.585	85.936,53 D
14/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.594	69.659,20 D
14/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.595	27.501,20 D
14/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.596	8.668,00 D
14/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.597	19.840,00 D
14/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	61.401	3.912,80 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
14/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.651.100.109.368	1,51 D
Cobrança referente 14/06/2023					
14/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	851.651.100.110.635	13,80 D
Cobrança referente 14/06/2023					
14/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	851.651.100.110.636	4,60 D
Cobrança referente 14/06/2023					
14/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	582.649,20 C 0,00 C
15/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	59,70 C

			15/06 13:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
15/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
			15/06 13:51 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
15/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	196,24 C
			15/06 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	64,80 C
			15/06 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	535,20 C
			15/06 13:21 CONVENIO MUNICIPIOS		
15/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.654,40 C
			15/06 13:21 CONVENIO MUNICIPIOS		
15/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.995	5.752,40 D
15/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.996	55.360,00 D
15/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.000	12.805,00 D
15/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.005	2.999,22 D
15/06/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.501	507,25 D
			OI S.A.(PR)		
15/06/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.502	422,44 D
			CLARO S.A.		
15/06/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.503	2.458,32 D
			LIGGA TELECOM		
15/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.661.100.266.748	4,53 D
			Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.661.100.266.749	1,51 D
			Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.661.100.266.750	4,53 D
			Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.661.100.266.751	4,53 D
			Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.661.100.268.599	36,80 D
			Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.661.100.268.600	32,20 D
			Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.661.100.268.601	36,80 D
			Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.661.100.268.602	23,00 D
			Cobrança referente 15/06/2023		
15/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	76.971,53 C 0,00 C
16/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	50,46 D
			16/06 07:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.131	2.392,34 D
16/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.601	206,90 D
			FGTS ARREC GRRF		
16/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.602	147.133,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.671.100.272.126	18,40 D
			Cobrança referente 16/06/2023		
16/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.671.100.272.127	23,00 D
			Cobrança referente 16/06/2023		
16/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.671.100.272.128	9,20 D
			Cobrança referente 16/06/2023		
16/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.671.100.272.129	4,60 D
			Cobrança referente 16/06/2023		
16/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	149.838,38 C 0,00 C
19/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	9,20 D
			19/06 07:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.328	667,00 D
19/06/2023	0000	13105 375	Impostos	61.901	1.236,50 D
			DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
19/06/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	891.701.100.163.100	4,60 D
			Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.917,30 C 0,00 C
20/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	36,00 C
			20/06 13:10 CONVENIO MUNICIPIOS		
20/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.711.000.004.578	15.042,00 C

20/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.544	8.525,00 D
20/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.546	1.872,81 D
20/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2023		
20/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.711.200.124.975	4,60 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.672,83 D 0,00 C
21/06/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	162,00 C
		21/06 15:01 CONVENIO MUNICIPIOS		
21/06/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	116,85 C
		21/06 15:01 CONVENIO MUNICIPIOS		
21/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.591.598.321	10.185,60 C
		21/06 13:48 09158413000173 PREF MUN RE		
21/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.591.678.798	10.185,60 C
		21/06 13:59 09158413000173 PREF MUN RE		
21/06/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.591.680.032	30.556,80 C
		21/06 13:59 09158413000173 PREF MUN RE		
21/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.002.420	27.627,00 C
21/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.184	138,60 D
21/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.190	1.202,56 D
21/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.195	2.160,00 D
21/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.196	10.480,00 D
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	2.780,00 D
		IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL		
21/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2023		
21/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.721.100.302.758	6,04 D
		Cobrança referente 21/06/2023		
21/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.721.100.303.916	18,40 D
		Cobrança referente 21/06/2023		
21/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.042,73 D 0,00 C
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.731.100.275.636	4,53 D
		Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.731.100.276.759	4,60 D
		Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.731.100.276.760	4,60 D
		Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.731.100.276.761	4,60 D
		Cobrança referente 22/06/2023		
22/06/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18,33 C 0,00 C
23/06/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.004.373	80.910,00 C
23/06/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.201	4.545,30 D
23/06/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.202	7.875,70 D
23/06/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.203	2.237,70 D
23/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.301	248,54 D
		FGTS ARREC GRRF		
23/06/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	11,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2023		
23/06/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.991,72 D 0,00 C
26/06/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.333,35 C
		26/06 14:44 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/06/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	33,15 C
		26/06 14:47 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/06/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	779,35 C
		26/06 14:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
26/06/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.379,76 C
		26/06 14:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
26/06/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.499,27 C
		26/06 14:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
26/06/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.696,20 C
		26/06 14:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
26/06/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	187,20 C
		26/06 14:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
26/06/2023	0000	14134 983 TED Devolvida	2.244	4.006,70 C
		756 03066 0000000019596 000020655		

26/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.771.000.004.485	7.326,00 C
26/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.365	3.073,20 D
26/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.375	19.857,60 D
26/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2023					
26/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.771.100.172.400	3,02 D
Cobrança referente 26/06/2023					
26/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	891.771.100.174.275	23,00 D
Cobrança referente 26/06/2023					
26/06/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	891.771.100.183.920	4,60 D
Cobrança referente 26/06/2023					
26/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.276,80 D 0,00 C
27/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.414,29 C
27/06 13:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
27/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	348,75 C
27/06 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/06/2023	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.005.119	4.023,90 C
27/06 16:15 F M S N PRATA IGUACU 15					
27/06/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.037	920,00 D
27/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.042	4.006,70 D
27/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.043	920,00 D
27/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.701	27,00 D
INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
27/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.781.100.331.141	1,51 D
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.781.100.332.077	4,60 D
Cobrança referente 27/06/2023					
27/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	92,87 C 0,00 C
28/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	416,38 C
28/06 15:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
28/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	3.053,48 C
28/06 15:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
28/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.167,21 C
28/06 13:04 CONVENIO MUNICIPIOS					
28/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	568,25 C
28/06 13:04 CONVENIO MUNICIPIOS					
28/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	127,69 C
28/06 15:30 CONVENIO MUNICIPIOS					
28/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	936,38 C
28/06 15:30 CONVENIO MUNICIPIOS					
28/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.791.000.002.521	110.315,21 C
28/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	9,20 D
28/06 07:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	4.023,90 D
28/06 07:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
28/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	8,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2023					
28/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	821.791.100.213.390	1,51 D
Cobrança referente 28/06/2023					
28/06/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.791.100.214.056	4,60 D
Cobrança referente 28/06/2023					
28/06/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.791.100.214.057	9,20 D
Cobrança referente 28/06/2023					
28/06/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.527,91 D 0,00 C
29/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	100.000,00 C
29/06 11:26 CONVENIO MUNICIPIOS					
29/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.673,40 C
29/06 13:50 CONVENIO MUNICIPIOS					
29/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.801.000.004.138	18.696,00 C
29/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	9,20 D
29/06 07:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
29/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.093	9.168,88 D
29/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.094	12.749,09 D
29/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.095	46.711,57 D
29/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.096	15.254,53 D

29/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.097	55.302,92 D
29/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.098	12.727,68 D
29/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.099	3.314,53 D
29/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.100	2.432,96 D
29/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.102	22.142,73 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.103	3.908,40 D
29/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.104	22.236,10 D
29/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.105	4.897,48 D
29/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.106	1.918,03 D
29/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.107	6.516,39 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.108	14.416,54 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.109	4.416,38 D
29/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.110	5.332,22 D
29/06/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.111	8.950,05 D
29/06/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.112	17.983,46 D
29/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.115	59.665,19 D
29/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.116	7.512,03 D
29/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.117	5.421,83 D
29/06/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.118	8.630,25 D
29/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	5.595,67 D
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
29/06/2023	0000	13105 438	TED	62.902	12.132,15 D
			104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT		
29/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.903	323,88 D
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		
29/06/2023	0000	13105 375	Impostos	62.904	35,99 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/06/2023	0000	13105 375	Impostos	62.905	29.737,84 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.906	3.713,60 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
29/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2023		
29/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.236.404	11,50 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.801.100.236.405	11,50 D
			Cobrança referente 29/06/2023		
29/06/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	282.813,93 C 0,00 C
30/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	28.417,07 C
			30/06 11:36 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
30/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	65.722,65 C
			30/06 11:36 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
30/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	14,32 C
			30/06 11:36 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
30/06/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	100.000,00 C
			30/06 07:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
30/06/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.811.000.002.700	61.863,00 C
30/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	2.025,43 D
			30/06 14:10 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
30/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	6.377,37 D
			30/06 14:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
30/06/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	4,62 D
			30/06 14:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
30/06/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.129	444,04 D
30/06/2023	0000	13105 375	Impostos	63.001	151.820,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/06/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	8,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.811.200.580.840	1,51 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.811.200.580.841	7,55 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.811.200.580.842	1,51 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.811.200.580.843	4,53 D

Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.588.855	9,06 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.588.856	6,04 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.588.857	1,51 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.588.858	1,51 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.588.859	3,02 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.588.860	3,02 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.200.588.861	9,06 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	841.811.200.620.349	4,60 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	841.811.200.620.350	4,60 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	841.811.200.620.351	18,40 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	841.811.200.620.352	64,40 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	841.811.200.620.353	18,40 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	841.811.200.620.354	78,20 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	841.811.200.620.355	18,40 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	841.811.200.620.356	9,20 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	841.811.200.620.357	9,20 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	841.811.200.620.358	9,20 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	841.811.200.620.359	13,80 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	841.811.200.620.360	78,20 D
Cobrança referente 30/06/2023						
30/06/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.962,14 D
30/06/2023	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