



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.747,18 C	
			02/05 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/05/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	3.263,94 C	
			02/05 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/05/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	168,00 C	
			02/05 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.267,33 C	
			02/05 13:23 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/05/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	631,40 C	
			02/05 13:23 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/05/2024		1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.016.760	14.328,00 C	
			02/05 09:18 F M S REC VINC EC 29			
02/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.004.632	607.863,60 C	
02/05/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	24.960,00 D	
			02/05 11:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.450	1.420,00 D	
02/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.451	25.264,45 D	
02/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.455	12.381,00 D	
02/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.456	11.569,66 D	
02/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	14,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	560.659,40 D	0,00 C
03/05/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	50.000,00 C	
			03/05 07:04 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/05/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	7.311,07 C	
			03/05 12:57 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/05/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	10.326,71 C	
			03/05 12:57 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/05/2024		4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	51.746,40 C	
			03/05 11:14 F M S FONTE LIVRE			
03/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.241.000.002.595	15.720,86 C	
03/05/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D	
			03/05 07:04 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
03/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
03/05/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.241.100.169.054	1,57 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.241.100.169.055	10,99 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.241.100.170.397	28,86 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.241.100.170.398	14,43 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.046,50 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.271.000.004.759	9.939,60 C	
06/05/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	20,81 D	
			06/05 07:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/05/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.436	13.523,64 D	

06/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.601	298,71 D
		06/05 11:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024		
06/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.906,05 C 0,00 C
07/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	582,47 C
		07/05 07:02 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	304,30 C
		07/05 11:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	128,64 C
		07/05 07:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.795,20 C
		07/05 07:03 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.099,58 C
		07/05 07:03 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.191,32 C
		07/05 11:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.601,39 C
		07/05 11:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.004.372	22.440,34 C
07/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	16.370,00 D
		07/05 14:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.263	2.790,40 D
07/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.267	222,94 D
07/05/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.272	3.777,69 D
07/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.273	1.495,59 D
07/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	50.701	1.444,81 D
		SANEPAR - GUIAS		
07/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	50.702	7.279,13 D
		MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P		
07/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2024		
07/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.281.100.220.389	9,62 D
		Cobrança referente 07/05/2024		
07/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.750,57 D 0,00 C
08/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.405,35 C
		08/05 13:11 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
08/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	38,40 C
		08/05 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
08/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.510,30 C
		08/05 13:13 CONVENIO MUNICIPIOS		
08/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	14,43 D
		08/05 07:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
08/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	79.306,20 D
		08/05 09:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
08/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.338	44.204,46 D
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	50.801	266,67 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
08/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	50.802	168,00 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
08/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.803	723,07 D
		08/05 13:09 T P ENCOMENDAS E SERVICOS		
08/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.291.100.194.565	1,57 D
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.291.100.194.566	1,57 D
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.291.100.195.703	9,62 D
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.291.100.205.933	4,81 D
		Cobrança referente 08/05/2024		
08/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	117.746,35 C 0,00 C
09/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.963	285.388,58 D
09/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.964	119.558,59 D
09/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	50.901	5.491,28 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		

09/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.301.100.175.883	14,43 D
		Cobrança referente 09/05/2024		
09/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.301.200.036.020	7,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2024		
09/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	410.460,03 C 0,00 C
10/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	398,16 C
		10/05 13:15 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
10/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	207,34 C
		10/05 13:15 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
10/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.405,05 C
		10/05 13:16 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
10/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	4.675,20 C
		10/05 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.307,28 C
		10/05 13:18 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	22.339,97 C
		10/05 13:18 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	27,19 D
		10/05 07:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	119.995,00 D
		10/05 11:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.111	42.170,48 D
10/05/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.116	5.761,90 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.117	69.938,26 D
10/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.121	5.853,59 D
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.001	428,31 D
		10/05 14:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.311.100.326.241	17,27 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.311.100.329.208	120,25 D
		Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	211.979,25 C 0,00 C
13/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.499,29 C
		13/05 13:07 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	16.370,00 C
		13/05 10:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	24.960,00 C
		13/05 10:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	79.306,20 C
		13/05 10:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	5.500,00 C
		13/05 10:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	119.995,00 C
		13/05 10:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	772,80 C
		13/05 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.773,06 C
		13/05 13:09 CONVENIO MUNICIPIOS		
13/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.618,29 C
		13/05 13:09 CONVENIO MUNICIPIOS		
13/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.341.000.004.545	77.392,80 C
13/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	65.490,60 D
		13/05 10:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.526	16.504,66 D
13/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.207	107.572,71 D
13/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024		
13/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.341.100.135.601	7,85 D
		Cobrança referente 13/05/2024		
13/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.341.100.135.602	1,57 D
		Cobrança referente 13/05/2024		
13/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.341.100.136.667	14,43 D
		Cobrança referente 13/05/2024		
13/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.341.100.145.192	4,81 D
		Cobrança referente 13/05/2024		

13/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	146.585,83 D 0,00 C
14/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		1,06 C
		14/05 13:10 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
14/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		324,07 C
		14/05 13:10 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
14/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		4,51 C
		14/05 13:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
14/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		1.848,24 C
		14/05 13:13 CONVENIO MUNICIPIOS			
14/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		49,57 D
		14/05 07:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.309	5.878,08 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.310	27.942,97 D
14/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.311	5.660,83 D
14/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.314	11.836,27 D
14/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.315	7.812,86 D
14/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.316	57.580,10 D
14/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.401	406,62 D
		CLARO S.A.			
14/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.402	517,15 D
		OI S.A.(PR)			
14/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz		51.403	17.888,92 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.351.100.199.309		3,14 D
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.351.100.200.303		52,91 D
		Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	133.451,54 C 0,00 C
15/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		4,67 C
		15/05 13:06 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
15/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		748,60 C
		15/05 13:08 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
15/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		32,00 D
		15/05 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
15/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.451	5.294,19 D
15/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.454	289,23 D
15/05/2024	0000	13105 375 Impostos		51.501	1.573,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.361.100.223.591		1,57 D
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.361.100.223.592		10,99 D
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.361.100.223.593		1,57 D
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.361.100.225.274		24,05 D
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.361.100.225.275		24,05 D
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.361.100.225.276		24,05 D
		Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.521,59 C 0,00 C
16/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		966,66 C
		16/05 13:11 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
16/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		49,44 C
		16/05 13:11 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
16/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		0,88 C
		16/05 13:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
16/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.004.138		45.716,40 C
16/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		4,81 D
		16/05 07:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
16/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.094	1.211,88 D
16/05/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.096	1.513,68 D
16/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		51.601	2.458,32 D
		LIGGA TELECOM			
16/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.602	6.969,57 D

IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
16/05/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	51.603 539,47 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
16/05/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019 2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024					
16/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.371.100.148.196 1,57 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.371.100.149.525 19,24 D
Cobrança referente 16/05/2024					
16/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 34.012,35 D 0,00 C
17/05/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268 785,55 C
17/05 13:07 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
17/05/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268 1.800,22 C
17/05 13:07 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
17/05/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.721 2.767,02 D
17/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.381.100.228.133 1,57 D
Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	811.381.100.239.492 4,81 D
Cobrança referente 17/05/2024					
17/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 187,63 C 0,00 C
20/05/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.624 4.083,05 D
20/05/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	12.625 3.782,08 D
20/05/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	12.626 10,00 D
20/05/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	12.627 3.965,39 D
20/05/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	52.001 5.789,88 D
SANEPAR - GUIAS					
20/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	881.411.100.165.810 9,62 D
Cobrança referente 20/05/2024					
20/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 17.640,02 C 0,00 C
21/05/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373 1.468,80 C
21/05 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/05/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 4.141,79 C
21/05 13:08 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
21/05/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 180,90 C
21/05 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS					
21/05/2024	0000	14020	624	Cobrança	111.421.000.004.256 108.795,60 C
21/05/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	210.902.215.966.752 10,00 C
21/05 09:02 00007405360955 GABRIEL ZAN					
21/05/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.963 15.547,35 D
21/05/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.967 14.214,72 D
21/05/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019 7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024					
21/05/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019 3,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.421.100.106.844 1,57 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.421.100.106.845 1,57 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.421.100.107.750 4,81 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.421.100.110.054 1,57 D
Cobrança referente 21/05/2024					
21/05/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 84.814,88 D 0,00 C
22/05/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 45,37 C
22/05 13:19 CONVENIO MUNICIPIOS					
22/05/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	5.028 500,00 D
22/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.431.100.220.733 4,71 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.431.100.221.811 9,62 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 468,96 C 0,00 C
23/05/2024	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.082.373 4,81 D
23/05 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/05/2024	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.441.100.219.620 1,57 D
Cobrança referente 23/05/2024					

23/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6,38 C 0,00 C
24/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		164,23 C
24/05 13:08 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
24/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		257,50 C
24/05 13:09 CONVENIO MUNICIPIOS					
24/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.816	8.917,44 D
24/05/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.821	580,00 D
24/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.902	2.372,50 D
24/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.903	35.852,27 D
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	47.300,48 C 0,00 C
27/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		393,96 C
27/05 11:19 CONVENIO MUNICIPIOS					
27/05/2024	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806		217.479,04 C
27/05 11:10 PR 411725 FMS CUSTEIO SU					
27/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.004.451		83.551,52 C
27/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.598	1.355,41 D
27/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.599	16.973,20 D
27/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024					
27/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.481.100.168.967		4,71 D
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.481.100.170.570		19,24 D
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.481.100.170.571		9,62 D
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.481.100.177.525		4,81 D
Cobrança referente 27/05/2024					
27/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	283.050,06 D 0,00 C
28/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		1,72 C
28/05 11:41 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
28/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		250.000,00 C
28/05 10:04 CONVENIO MUNICIPIOS					
28/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.004.245		45.104,40 C
28/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172		217.479,04 D
28/05 10:56 CONVENIO MUNICIPIOS					
28/05/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.229	5.699,51 D
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.230	88.861,19 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.231	3.251,31 D
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.232	52.212,83 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.233	9.961,80 D
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.234	5.764,24 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.235	4.564,27 D
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.236	13.648,66 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.237	2.534,06 D
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.238	11.517,77 D
28/05/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.239	11.191,64 D
28/05/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.240	2.469,14 D
28/05/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.241	4.532,78 D
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.242	27.016,36 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.243	6.441,05 D
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.244	5.512,11 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.245	5.517,92 D
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.246	20.401,84 D
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.247	23.405,39 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.248	3.865,89 D
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.249	73.095,55 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.250	13.467,84 D
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.251	13.942,43 D
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.252	846,53 D
28/05/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.253	2.522,25 D
28/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.254	423,60 D
28/05/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.255	4.014,10 D
28/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		8.257	244,72 D
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		52.801	175,00 D
EFETIVA PREMIUM CERTIFICADO DI					

28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	6.696,59 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
28/05/2024	0000	13105 438 TED	52.803	9.485,90 D
		104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT		
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.804	1.307,90 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	52.805	695,31 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS		
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.806	36.217,20 D
		28/05 10:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.191.690	12,00 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.191.691	12,00 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.491.100.282.233	1,57 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.491.100.283.205	4,81 D
		Cobrança referente 28/05/2024		
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	393.912,96 C 0,00 C
29/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	5.312,69 C
		29/05 07:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
29/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	29.740,12 C
		29/05 07:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
29/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	170.000,00 C
		29/05 07:16 CONVENIO MUNICIPIOS		
29/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
		29/05 07:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
29/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.901	177.973,76 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.902	1.373,83 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.501.100.388.112	1,57 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.501.100.388.113	4,71 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.501.100.388.114	1,57 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.501.100.388.115	1,57 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.501.100.388.116	3,14 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.501.100.388.117	3,14 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.501.100.388.118	1,57 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.501.100.388.119	6,28 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.501.100.388.120	1,57 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.501.100.389.640	4,81 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.501.100.389.641	4,81 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.501.100.411.677	4,81 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.501.100.411.678	4,81 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.501.100.411.679	4,81 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.501.100.411.680	4,81 D
		Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.501.100.411.681	4,81 D
		Cobrança referente 29/05/2024		

29/05/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.501.100.411.682	9,62 D
Cobrança referente 29/05/2024				
29/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.363,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.521.000.005.409	626.482,80 C
31/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2024				
31/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	626.470,35 D
31/05/2024	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