



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,91 C	
			01/03 13:20 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
01/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.094,13 C	
			01/03 13:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.191,38 C	
			01/03 13:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	210,12 C	
			01/03 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	306,35 C	
			01/03 14:57 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	12.747,92 C	
			01/03 14:57 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.004.802	344.437,20 C	
01/03/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D	
			01/03 13:25 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
01/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.063	25.831,37 D	
01/03/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.064	1.827,84 D	
01/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.073	10.780,65 D	
01/03/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.074	6.933,19 D	
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.101	5.487,33 D	
			CX MEDICAL MANUTENCAO E PRODUT			
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.102	1.500,00 D	
			CX MEDICAL MANUTENCAO E PRODUT			
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.103	1.403,58 D	
			CX MEDICAL MANUTENCAO E PRODUT			
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.104	6.969,57 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.105	539,47 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024			
01/03/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.611.200.141.369	4,81 D	
			Cobrança referente 01/03/2024			
01/03/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.698,75 D	0,00 C
04/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	18,63 C	
			04/03 12:59 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	108,12 C	
			04/03 12:59 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	10.237,04 C	
			04/03 13:12 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/03/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.036,12 C	
			04/03 13:12 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/03/2024		0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.004.674	15.715,63 C	
04/03/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	10.000,00 D	
			04/03 13:01 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/03/2024		0000	13105 361 Pqto conta água	30.401	4.778,23 D	
			SANEPAR - GUIAS			
04/03/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.641.100.102.859	12,56 D	

Cobrança referente 04/03/2024						
04/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.641.100.102.860		1,57 D
Cobrança referente 04/03/2024						
04/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.641.100.104.010		4,81 D
Cobrança referente 04/03/2024						
04/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.641.100.104.011		28,86 D
Cobrança referente 04/03/2024						
04/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.287,02 D	0,00 C
05/03/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		232,73 C
05/03 13:06 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
05/03/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		25,62 D
05/03 07:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
05/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.023		159,00 D
05/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.027		100,00 D
05/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.031		4.886,50 D
05/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501		7.662,60 D
MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P						
05/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.600,99 C	0,00 C
06/03/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.007.941		347.997,60 C
06/03 11:02 PREF MUNI FCO BEL C MOVI						
06/03/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		2,66 C
06/03 13:04 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
06/03/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		1.931,98 C
06/03 13:12 CONVENIO MUNICIPIOS						
06/03/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		8.452,72 C
06/03 13:14 CONVENIO MUNICIPIOS						
06/03/2024	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		20.653,20 C
06/03 16:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
06/03/2024	0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.011.929		4.478,44 C
06/03 10:10 PM PEROLA OESTE REC LIVR						
06/03/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	97.458.654.997.891		1.651,26 C
06/03 14:24 09158413000173 PREF MUN RE						
06/03/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		4,81 D
06/03 07:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
06/03/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.667		250,18 D
06/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.668		361,73 D
06/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.661.100.176.749		1,57 D
Cobrança referente 06/03/2024						
06/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.661.100.178.069		9,62 D
Cobrança referente 06/03/2024						
06/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.661.100.203.482		4,81 D
Cobrança referente 06/03/2024						
06/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	384.535,14 D	0,00 C
07/03/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		49,44 C
07/03 13:06 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
07/03/2024	0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.004.377		9.939,60 C
07/03/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172		1.651,26 D
07/03 08:28 CONVENIO MUNICIPIOS						
07/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.897		5.747,98 D
07/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.899		819,12 D
07/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	30.701		341,32 D
SANEPAR - GUIAS						
07/03/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2024						
07/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.671.100.188.831		4,81 D
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.671.100.201.248		4,81 D
Cobrança referente 07/03/2024						
07/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.417,25 D	0,00 C
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.753		786,71 D
08/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.681.200.132.633		1,57 D
Cobrança referente 08/03/2024						
08/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.681.200.134.002		14,43 D
Cobrança referente 08/03/2024						
08/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	802,71 C	0,00 C

11/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.445,99 C
			11/03 14:15 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
11/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
			11/03 14:15 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
11/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.361,29 C
			11/03 14:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
11/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	304,30 C
			11/03 14:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
11/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	28,80 C
			11/03 14:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	5.323,20 C
			11/03 14:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	175,86 C
			11/03 14:24 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/03/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.711.000.002.629	69.289,20 C
11/03/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	10.000,00 D
			11/03 07:28 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
11/03/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	110.000,00 D
			11/03 13:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
11/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.447	20.254,88 D
11/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.448	326.806,18 D
11/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.449	55.541,83 D
11/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.545	2.798,02 D
11/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.546	182.749,43 D
11/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.547	2.656,44 D
11/03/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.767	39.466,35 D
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.101	836,96 D
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
11/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.102	2.458,32 D
			LIGGA TELECOM		
11/03/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	31.103	16.824,97 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
11/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2024		
11/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.711.100.187.476	1,57 D
			Cobrança referente 11/03/2024		
11/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	691.502,14 C 0,00 C
12/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	267,35 C
			12/03 11:00 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
12/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	997,19 C
			12/03 11:00 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
12/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	268,80 C
			12/03 11:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.772,96 C
			12/03 11:03 CONVENIO MUNICIPIOS		
12/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	21.470,50 C
			12/03 11:03 CONVENIO MUNICIPIOS		
12/03/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.721.000.004.297	71.913,60 C
12/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.568	13.757,93 D
12/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.201	401,84 D
			CLARO S.A.		
12/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.202	102,33 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
12/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2024		
12/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.721.100.193.557	4,71 D
			Cobrança referente 12/03/2024		
12/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.721.100.193.558	31,40 D
			Cobrança referente 12/03/2024		
12/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.721.100.193.559	1,57 D
			Cobrança referente 12/03/2024		
12/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	810.721.100.194.498	19,24 D
			Cobrança referente 12/03/2024		
12/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	810.721.100.194.499	168,35 D
			Cobrança referente 12/03/2024		

12/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.721.100.194.500	19,24 D
		Cobrança referente 12/03/2024		
12/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.721.100.200.601	4,81 D
		Cobrança referente 12/03/2024		
12/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.174,00 D 0,00 C
13/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	23,14 C
		13/03 13:21 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
13/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	0,66 C
		13/03 13:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	675,07 C
		13/03 13:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	695,46 C
		13/03 13:26 CONVENIO MUNICIPIOS		
13/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	60.000,00 D
		13/03 13:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	100,71 D
		13/03 07:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.008	10.784,95 D
13/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.013	16.971,39 D
13/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.301	15.157,54 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.302	276,57 D
		HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
13/03/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.303	111,80 D
		CLARO S.A.		
13/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.731.100.050.730	9,62 D
		Cobrança referente 13/03/2024		
13/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	102.018,25 C 0,00 C
14/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	190.000,00 C
		14/03 11:07 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
14/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	2.532,72 C
		14/03 13:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
14/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	6,38 D
		14/03 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
14/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	50.000,00 D
		14/03 11:08 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
14/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.423	829,75 D
14/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.401	691,98 D
		LGQ LABORATORIO LTDA - ME		
14/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.741.100.182.091	3,14 D
		Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.741.100.183.263	24,05 D
		Cobrança referente 14/03/2024		
14/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	140.977,42 D 0,00 C
15/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	11.683,84 C
		15/03 13:27 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.751.100.254.715	4,81 D
		Cobrança referente 15/03/2024		
15/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.679,03 D 0,00 C
18/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	17,86 C
		18/03 13:03 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
18/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	650,93 C
		18/03 13:04 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	62,61 C
		18/03 13:04 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	573,92 C
		18/03 13:04 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	50.000,00 C
		18/03 07:02 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	821,47 C
		18/03 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS		
18/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	232,71 C
		18/03 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS		
18/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.002.472	45.716,40 C
18/03/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.502.107.785.222	8.086,00 C

18/03 15:02 20930535000179 FISIOTERAPI					
18/03/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	8.086,00 D
18/03 15:17 CONVENIO MUNICIPIOS					
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.947	56.676,26 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.948	4.126,48 D
18/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.951	394,58 D
18/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.952	1.110,00 D
18/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.953	27.975,89 D
18/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.954	10.253,01 D
18/03/2024	0000	13105 375	Impostos	31.801	1.237,28 D
DARF - 00.333.678/0001-96 -3703					
18/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024					
18/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.700,09 C 0,00 C
19/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.679,65 C
19/03 10:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
19/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	732,94 C
19/03 10:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
19/03/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	980	1.110,00 C
260 00001 0000089227907 000022984					
19/03/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.791.000.004.119	14.878,80 C
19/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	190.932.055.206.762	2.070,00 C
19/03 09:32 09158413000173 FAF ESTADUA					
19/03/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.440	2.287,07 D
19/03/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.442	2.120,00 D
19/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024					
19/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.791.100.216.117	7,85 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.791.100.216.118	3,14 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.791.100.216.119	1,57 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.217.104	9,62 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.217.105	28,86 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.217.106	4,81 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.005,98 D 0,00 C
20/03/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.801.000.004.347	50.652,00 C
20/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.801.200.127.006	1,57 D
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	800.801.200.128.756	4,81 D
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.643,13 D 0,00 C
21/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
21/03 10:38 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
21/03/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	81,39 C
21/03 13:02 CONVENIO MUNICIPIOS					
21/03/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	2.070,00 D
21/03 10:35 CONVENIO MUNICIPIOS					
21/03/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.725	1.110,00 D
21/03/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.726	2.000,00 D
21/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.101	2.458,32 D
LIGGA TELECOM					
21/03/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.590,27 C 0,00 C
22/03/2024	0000	14020 624	Cobrança	110.821.000.002.640	95.259,60 C
22/03/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.201	507,25 D
OI S.A.(PR)					
22/03/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024					
22/03/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.821.100.268.346	9,62 D

Cobrança referente 22/03/2024					
22/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.821.100.268.347	4,81 D	
Cobrança referente 22/03/2024					
22/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.732,94 D	0,00 C
25/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	99,00 C	
25/03 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS					
25/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	12.957,12 C	
25/03 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS					
25/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.160,28 C	
25/03 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS					
25/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.004.458	451.551,60 C	
25/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.171	11.521,48 D	
25/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.173	7.382,75 D	
25/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024					
25/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	448.851,32 D	0,00 C
26/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.002.514	9.972,00 C	
26/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.166	9,95 D	
26/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.861.100.275.182	1,57 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.276.101	9,62 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.947,57 D	0,00 C
27/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,68 C	
27/03 13:06 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
27/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	0,56 C	
27/03 13:06 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
27/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	315,97 C	
27/03 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
27/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	34,47 C	
27/03 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
27/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.002.557	21.596,40 C	
27/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	62,61 D	
27/03 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
27/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	573,92 D	
27/03 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
27/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.177	9.579,16 D	
27/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.178	9.520,42 D	
27/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.179	18.718,27 D	
27/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.180	15.917,34 D	
27/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.181	17.332,16 D	
27/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.182	4.783,17 D	
27/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.183	59.172,34 D	
27/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.184	15.298,27 D	
27/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.185	79.482,23 D	
27/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.186	3.456,37 D	
27/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.187	28.011,09 D	
27/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.188	24.867,81 D	
27/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.189	2.522,25 D	
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.190	20.591,94 D	
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.191	3.251,31 D	
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.192	23.382,97 D	
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.193	2.247,39 D	
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.194	2.247,39 D	
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.195	5.352,00 D	
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.196	2.035,22 D	
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.197	7.838,49 D	
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.198	9.117,66 D	
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.199	9.287,32 D	
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.200	8.461,92 D	
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.201	6.003,67 D	

27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.202	20.290,15 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.203	13.644,75 D
27/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.204	423,60 D
27/03/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.205	413,00 D
27/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	636,01 D
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.701	37.334,15 D
27/03 10:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.702	428,50 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS				
27/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	32.703	1.243,00 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
27/03/2024	0000	13105 438 TED	32.704	9.470,18 D
104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT				
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	6.696,59 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D				
27/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024				
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.005.413	12,00 D
Cobrança referente 27/03/2024				
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.005.414	12,00 D
Cobrança referente 27/03/2024				
27/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.871.100.125.868	4,81 D
Cobrança referente 27/03/2024				
27/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	457.776,84 C 0,00 C
28/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	19.068,07 C
28/03 13:55 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
28/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	1.945	3.668,32 C
260 00001 0000058894003 000023031				
28/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.002.773	196.509,60 C
28/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	2.058,88 D
28/03 13:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
28/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.801	184.932,93 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
28/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.881.100.409.479	1,57 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.881.100.409.480	1,57 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.881.100.409.481	1,57 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.881.100.409.482	4,71 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.881.100.409.483	4,71 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.881.100.409.484	3,14 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.881.100.409.485	6,28 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.881.100.409.486	1,57 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.881.100.412.061	4,81 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.418.193	7,85 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.418.194	6,28 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.418.195	1,57 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.418.196	1,57 D
Cobrança referente 28/03/2024				
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.418.197	3,14 D
Cobrança referente 28/03/2024				

28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.418.198	3,14 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.881.100.418.199	9,42 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.446.631	4,81 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.446.632	4,81 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.446.633	19,24 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.446.634	72,15 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.446.635	4,81 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.446.636	19,24 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.446.637	28,86 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.446.638	28,86 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.446.639	9,62 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.446.640	14,43 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.446.641	38,48 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.446.642	43,29 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.446.643	4,81 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.881.100.446.644	115,44 D
		Cobrança referente 28/03/2024		
28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.774,76 D 0,00 C
31/03/2024	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