



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.010.729	150.475,36 C	
			01/11 11:19 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
01/11/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.002.772	569.604,00 C	
01/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	57.332,94 D	
			01/11 08:41 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	108.626,80 D	
			01/11 11:36 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	39.913,13 D	
			01/11 11:36 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	282.854,05 D	
			01/11 11:36 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/11/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	3.083,31 D	
			01/11 11:39 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/11/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	110.103	4.695,64 D	
			SANEPAR - GUIAS			
01/11/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	17,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
01/11/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.051.200.095.836	4,60 D	
			Cobrança referente 01/11/2023			
01/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.551,46 D	0,00 C
06/11/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	258,54 C	
			06/11 13:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
06/11/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	7,94 C	
			06/11 13:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
06/11/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.349,81 C	
			06/11 13:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
06/11/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	219,72 C	
			06/11 13:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/11/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.791,74 C	
			06/11 13:18 CONVENIO MUNICIPIOS			
06/11/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	993,90 C	
			06/11 13:18 CONVENIO MUNICIPIOS			
06/11/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.241,06 C	
			06/11 13:18 CONVENIO MUNICIPIOS			
06/11/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	69,54 C	
			06/11 13:18 CONVENIO MUNICIPIOS			
06/11/2023		4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.011.103	8.806,70 C	
			06/11 16:00 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
06/11/2023		4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.011.103	12.118,20 C	
			06/11 16:00 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
06/11/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.857,15 D	0,00 C
07/11/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	19,69 C	
			07/11 13:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
07/11/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.310,14 C	
			07/11 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS			
07/11/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.471,52 C	
			07/11 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS			
07/11/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.578,44 C	
			07/11 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS			
07/11/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.042,28 C	

07/11 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	12.118,20 D
07/11 11:37 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	150.475,36 D
07/11 11:37 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	8.806,70 D
07/11 11:37 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.872	5.990,00 D
07/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.884	4.009,02 D
07/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.885	316,70 D
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.894	86,73 D
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.895	442,24 D
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.896	6.083,43 D
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.897	8.521,50 D
07/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.898	653,00 D
07/11/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	110.701	300,57 D
SANEPAR - GUIAS					
07/11/2023	0000	13105 375	Impostos	110.702	1.841,90 D
DARF - 00.333.678/0001-96 -3703					
07/11/2023	0000	13105 375	Impostos	110.703	166.011,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
07/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2023					
07/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	354.235,14 C 0,00 C
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	296,96 C
08/11 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.722,12 C
08/11 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	445,72 C
08/11 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	239,86 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	19,29 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	92,38 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	18,26 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	34,14 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	23,25 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	201,45 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	24,84 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	64,53 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	22,13 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	60,41 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	12,17 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	6,18 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	51,22 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	297,79 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	113,75 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	129,34 C
08/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	60.000,00 D

08/11 10:59 ASSOCIACAO R S SUDOESTE

08/11/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	25,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2023					
08/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.121.100.147.350	6,04 D
Cobrança referente 08/11/2023					
08/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.121.100.147.351	1,51 D
Cobrança referente 08/11/2023					
08/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.517	4,60 D
Cobrança referente 08/11/2023					
08/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.518	4,60 D
Cobrança referente 08/11/2023					
08/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.519	4,60 D
Cobrança referente 08/11/2023					
08/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.520	13,80 D
Cobrança referente 08/11/2023					
08/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.521	4,60 D
Cobrança referente 08/11/2023					
08/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.121.100.148.522	4,60 D
Cobrança referente 08/11/2023					
08/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.193,76 C 0,00 C
09/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	162,78 C
09/11 15:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
09/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	312,37 C
09/11 15:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
09/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	243,77 C
09/11 15:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
09/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.323,68 C
09/11 15:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
09/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	253,03 C
09/11 15:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
09/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	737,78 C
09/11 15:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
09/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	417,48 C
09/11 15:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
09/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	127,56 C
09/11 15:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.444,39 C
09/11 15:22 CONVENIO MUNICIPIOS					
09/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.802,10 C
09/11 15:22 CONVENIO MUNICIPIOS					
09/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.333,77 C
09/11 15:22 CONVENIO MUNICIPIOS					
09/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	309,16 C
09/11 15:22 CONVENIO MUNICIPIOS					
09/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.366,04 C
09/11 15:22 CONVENIO MUNICIPIOS					
09/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.833,99 C
09/11 15:22 CONVENIO MUNICIPIOS					
09/11/2023	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	15.105,00 C
09/11 12:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
09/11/2023	4750	99015	870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	9.950,36 C
09/11 10:58 PR 411725 FMS CUSTEIO SU					
09/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.800	27.337,20 D
09/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.815	5.335,38 D
09/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.816	18.230,24 D
09/11/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.832	10.694,55 D
09/11/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.833	2.026,90 D
09/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.834	10.309,96 D
09/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.835	2.724,92 D
09/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.836	32.431,78 D
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	200,00 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	800,00 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO					
09/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.367,67 C 0,00 C

10/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	843,87 C
			10/11 15:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
10/11/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	13.749,00 C
			10/11 14:08 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
10/11/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	6.043,26 C
			10/11 15:54 F M S FONTE LIVRE		
10/11/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	111.102,03 C
			10/11 15:32 PM PLANALTO -FUS		
10/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	9.950,36 D
			10/11 15:11 CONVENIO MUNICÍPIOS		
10/11/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.001	11.252,06 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/11/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.002	762,21 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.141.200.252.611	3,02 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.141.200.252.612	3,02 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.255.720	4,60 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.255.721	4,60 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.255.722	13,80 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	853.141.200.255.723	4,60 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	853.141.200.270.935	9,20 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	853.141.200.270.936	4,60 D
			Cobrança referente 10/11/2023		
10/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.726,09 D 0,00 C
13/11/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	12.046,50 C
			13/11 16:06 F M S FONTE LIVRE		
13/11/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	5.246,66 C
			13/11 16:06 F M S FONTE LIVRE		
13/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	103.170.900.059.090	62.086,65 C
13/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2023		
13/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.367,36 D 0,00 C
16/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	811,73 C
			16/11 14:52 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
16/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.860,22 C
			16/11 14:52 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
16/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	0,66 C
			16/11 14:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	314,51 C
			16/11 14:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.566,00 C
			16/11 14:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	173,33 C
			16/11 14:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	137,24 C
			16/11 14:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.634,60 C
			16/11 14:57 CONVENIO MUNICÍPIOS		
16/11/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	28.108,50 C
			16/11 14:31 PM PLANALTO -FUS		
16/11/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	309.298.410	1.125,00 C
			104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS		
16/11/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	309.298.441	8.234,65 C
			104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS		
16/11/2023	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	309.298.563	20.494,00 C
			104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS		
16/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.201.000.004.674	35.046,00 C
16/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	29,11 D

16/11 09:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
16/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	6.043,26 D
16/11 14:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
16/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	5.246,66 D
16/11 14:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
16/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	111.102,03 D
16/11 14:12 CONVENIO MUNICIPIOS					
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.435	8.453,76 D
16/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.436	46.914,56 D
16/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.447	1.266,31 D
16/11/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.448	648,85 D
16/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.449	12.109,44 D
16/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.450	22.026,72 D
16/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.451	75.703,04 D
16/11/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.601	8.173,33 D
PORTO S COMP DE S GERAIS					
16/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2023					
16/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	193.220,59 C 0,00 C
17/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	200.000,00 C
17/11 11:37 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
17/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	2.740,80 C
17/11 13:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	3.206,40 C
17/11 13:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	57,60 C
17/11 13:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	132,00 C
17/11 13:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.637,02 C
17/11 13:35 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.732,48 C
17/11 13:35 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.240,32 C
17/11 13:35 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	410,88 C
17/11 13:35 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.453,47 C
17/11 13:35 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	941,60 C
17/11 13:35 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.395,95 C
17/11 13:35 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	13.201,43 C
17/11 13:35 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.811,68 C
17/11 13:35 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.211.000.005.785	31.041,00 C
17/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	8.234,65 D
17/11 11:38 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
17/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	1.125,00 D
17/11 11:38 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.392	2.960,00 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.409	18.080,00 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.410	69.457,92 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.411	8.301,44 D
17/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.412	15.920,00 D
17/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.424	109.716,34 D
17/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.425	53.704,51 D
17/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.426	1.447,04 D
17/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.427	68.163,20 D
17/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2023					
17/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2023					

17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.381	3,02 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.211.100.269.382	4,53 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.766	4,60 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.767	36,80 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.768	4,60 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.211.100.270.769	9,20 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.211.100.286.548	4,60 D
		Cobrança referente 17/11/2023		
17/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.177,91 C 0,00 C
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
		20/11 13:57 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	8.173,33 C
		20/11 15:47 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	3,99 C
		20/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	0,96 C
		20/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	11,04 C
		20/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	35,26 C
		20/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	10,56 C
		20/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	14,62 C
		20/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	30,50 C
		20/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	3,37 C
		20/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	81,99 C
		20/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	33,87 C
		20/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	86,05 C
		20/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	14,96 C
		20/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	67,50 C
		20/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	2,24 C
		20/11 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	864,00 C
		20/11 13:17 CONVENIO MUNICIPIOS		
20/11/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9,13 D
		20/11 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
20/11/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.302	1.500,00 D
20/11/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.303	1.749,92 D
20/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.001	47,04 D
		CLARO S.A.		
20/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.002	2.458,32 D
		LIGGA TELECOM		
20/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.636,49 D 0,00 C
21/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	20,42 C
		21/11 13:21 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
21/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	787,48 C
		21/11 13:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
21/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	13,26 C
		21/11 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
21/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	10,80 C

21/11 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
21/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	248,28 C
21/11 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
21/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	19,41 C
21/11 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
21/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	283,78 C
21/11 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
21/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	42,72 C
21/11 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
21/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	10,80 C
21/11 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
21/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	18,48 C
21/11 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
21/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	39,94 C
21/11 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
21/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	25,67 C
21/11 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
21/11/2023	4750	99015	870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	530,24 C
21/11 16:22 PR 411725 FMS CUSTEIO SU					
21/11/2023	4750	99015	870 Transferência recebida	554.750.000.010.729	15.985,83 C
21/11 16:21 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
21/11/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.002	7.635,24 D
21/11/2023	0000	13105	375 Impostos	112.101	359,33 D
FGTS ARREC GRRF					
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.250.700.256.324	3,02 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.250.700.256.325	7,55 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.250.700.256.326	3,02 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.250.700.256.327	4,53 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.390	4,60 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.391	18,40 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.392	4,60 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.393	27,60 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.250.700.257.394	41,40 D
Cobrança referente 20/11/2023					
21/11/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.251.100.285.628	4,60 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.251.100.285.629	13,80 D
Cobrança referente 21/11/2023					
21/11/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.909,42 D 0,00 C
22/11/2023					
22/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	33.290,28 C
22/11 11:51 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
22/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	875,96 C
22/11 13:18 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
22/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	174,24 C
22/11 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.300,66 C
22/11 13:20 CONVENIO MUNICIPIOS					
22/11/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.867,36 C
22/11 13:20 CONVENIO MUNICIPIOS					
22/11/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	309.995.094	7.099,59 C
NR.PROC-000000000000014970720228160083					
22/11/2023	0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.004.222	68.720,21 C
22/11/2023					
22/11/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	55,06 D
22/11 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/11/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponív	5.425	1.579,84 D
22/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.434	242,10 D
22/11/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.435	1.274,51 D

22/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.436	3.001,76 D
22/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.437	1.165,62 D
22/11/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.442	254,39 D
22/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.443	7.606,34 D
22/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.444	10.801,10 D
22/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.445	442,24 D
22/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.446	2.883,09 D
22/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023					
22/11/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.261.100.260.145	4,60 D
Cobrança referente 22/11/2023					
22/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.012,67 D 0,00 C
23/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	317,53 C
23/11 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
23/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	8,64 C
23/11 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.094,29 C
23/11 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS					
23/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.038,19 C
23/11 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS					
23/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	530,24 D
23/11 10:54 CONVENIO MUNICIPIOS					
23/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	20.494,00 D
23/11 10:54 CONVENIO MUNICIPIOS					
23/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	15.985,83 D
23/11 10:54 CONVENIO MUNICIPIOS					
23/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.271.100.250.481	3,02 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.271.100.250.482	3,02 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.271.100.250.483	3,02 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.271.100.250.484	1,51 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.271.100.251.519	9,20 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.271.100.251.520	18,40 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.271.100.251.521	4,60 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.271.100.251.522	13,80 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.271.100.251.523	9,20 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.271.100.258.485	4,60 D
Cobrança referente 23/11/2023					
23/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.621,79 C 0,00 C
24/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	195,29 C
24/11 13:11 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
24/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.346,50 C
24/11 13:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
24/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	530,85 C
24/11 13:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
24/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	8,88 C
24/11 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
24/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	10,71 D
24/11 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
24/11/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.805	12.331,16 D
24/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.806	563,80 D
24/11/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.807	3.317,21 D
24/11/2023	0000	13105 375	Impostos	112.401	590,84 D
FGTS ARREC GRRF					
24/11/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.402	517,89 D
OI S.A.(PR)					
24/11/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.250,09 C 0,00 C

27/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	8,13 C
			27/11 11:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
27/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	18,63 C
			27/11 11:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
27/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	9,60 C
			27/11 11:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	249,60 C
			27/11 11:18 CONVENIO MUNICIPIOS		
27/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.000,76 C
			27/11 11:18 CONVENIO MUNICIPIOS		
27/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	763,20 C
			27/11 11:18 CONVENIO MUNICIPIOS		
27/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.585,07 C
			27/11 11:18 CONVENIO MUNICIPIOS		
27/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.311.000.004.499	18.208,19 C
27/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,60 D
			27/11 11:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/11/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.982	3.861,60 D
27/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2023		
27/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.311.100.167.913	1,51 D
			Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.311.100.169.576	4,60 D
			Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.311.100.169.577	4,60 D
			Cobrança referente 27/11/2023		
27/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.963,78 D 0,00 C
28/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	27,89 C
			28/11 14:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
28/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.493,97 C
			28/11 14:37 CONVENIO MUNICIPIOS		
28/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.363,74 C
			28/11 14:37 CONVENIO MUNICIPIOS		
28/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.785,61 C
			28/11 14:37 CONVENIO MUNICIPIOS		
28/11/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	923,00 C
			28/11 14:37 CONVENIO MUNICIPIOS		
28/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.321.000.004.263	462.659,35 C
28/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,60 D
			28/11 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	757,31 D
			748 0740 026855738000124 T P ENCOMENDA		
28/11/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	14,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.321.100.205.223	11,50 D
			Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.321.100.310.294	4,60 D
			Cobrança referente 28/11/2023		
28/11/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470.460,61 D 0,00 C
29/11/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.331.000.002.485	44.871,00 C
29/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
			29/11 13:20 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
29/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,60 D
			29/11 07:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
29/11/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	27,60 D
			29/11 07:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
29/11/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.856	9.633,45 D
29/11/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.857	9.168,88 D
29/11/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.858	15.520,09 D
29/11/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.859	44.734,30 D
29/11/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.860	12.532,13 D
29/11/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.861	4.627,45 D
29/11/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.862	51.373,37 D
29/11/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.863	14.945,08 D
29/11/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.864	2.432,95 D

29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.865	23.138,87 D
29/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11.866	4.068,88 D
29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.867	22.558,75 D
29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.868	4.923,19 D
29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.869	1.895,83 D
29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.870	6.940,76 D
29/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11.871	13.861,08 D
29/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11.872	6.195,54 D
29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.873	5.749,48 D
29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.874	21.172,04 D
29/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11.875	12.810,94 D
29/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11.876	30,00 D
29/11/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		11.877	72.126,31 D
29/11/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		11.878	3.314,53 D
29/11/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		11.879	8.095,04 D
29/11/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		11.880	5.289,51 D
29/11/2023	0000	13105 375 Impostos		112.901	17,99 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/11/2023	0000	13105 375 Impostos		112.902	32.836,12 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.903	5.193,10 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.904	6.394,60 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
29/11/2023	0000	13105 438 TED		112.905	11.689,39 D
		104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT			
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.906	275,88 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS			
29/11/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2023			
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.225.657		11,50 D
		Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.225.658		11,50 D
		Cobrança referente 29/11/2023			
29/11/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	438.732,22 C 0,00 C
30/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		2,55 C
		30/11 15:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
30/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		4.610,94 C
		30/11 17:03 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
30/11/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		44.086,43 C
		30/11 17:02 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
30/11/2023	0000	14134 983 TED Devolvida		3.234	3.266,89 C
		341 04624 0000000026725 000022177			
30/11/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		24.684	964,75 D
30/11/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		24.686	5.476,45 D
30/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.341.100.260.472		1,51 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.341.100.260.473		7,55 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.341.100.260.474		1,51 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.341.100.260.475		6,04 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.341.100.260.476		1,51 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.270.272		9,06 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.270.273		6,04 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.270.274		1,51 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.270.275		1,51 D
		Cobrança referente 30/11/2023			
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.270.276		3,02 D
		Cobrança referente 30/11/2023			

30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.270.277	3,02 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.100.270.278	9,06 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.341.100.317.049	4,60 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.341.100.317.050	18,40 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.341.100.317.051	55,20 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.341.100.317.052	4,60 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.341.100.317.053	13,80 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.341.100.317.054	69,00 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.341.100.317.055	23,00 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.341.100.317.056	9,20 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.341.100.317.057	13,80 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.341.100.317.058	9,20 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.341.100.317.059	18,40 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.341.100.317.060	4,60 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.341.100.317.061	101,20 D
		Cobrança referente 30/11/2023		
30/11/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.129,27 D
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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