



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 10 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	45.943,23 C	
			02/10 14:11 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
02/10/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	35,84 C	
			02/10 13:44 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/10/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	103,26 C	
			02/10 13:44 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/10/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	79,47 C	
			02/10 13:44 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/10/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	74,95 C	
			02/10 13:44 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/10/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.751.000.003.052	430.608,00 C	
02/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.160	1.350,00 D	
02/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.169	15.747,30 D	
02/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	100.202	4.282,72 D	
			SANEPAR - GUIAS			
02/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	100.203	320,94 D	
			SANEPAR - GUIAS			
02/10/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.751.100.166.250	9,20 D	
			Cobrança referente 02/10/2023			
02/10/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	455.122,14 D	0,00 C
03/10/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2,13 C	
			03/10 14:18 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
03/10/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	243,77 C	
			03/10 14:18 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
03/10/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	457,86 C	
			03/10 14:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/10/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	28,73 C	
			03/10 14:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/10/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	74,92 C	
			03/10 14:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/10/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	10,29 C	
			03/10 14:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/10/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	191,63 C	
			03/10 14:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/10/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	410,56 C	
			03/10 14:25 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/10/2023		4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	14.048,94 C	
			03/10 12:10 F M S FONTE LIVRE			
03/10/2023		4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	9.422,65 C	
			03/10 12:10 F M S FONTE LIVRE			
03/10/2023		4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	2.802,01 C	
			03/10 12:10 F M S FONTE LIVRE			
03/10/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	40.000,00 D	
			03/10 11:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/10/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	8.857,55 D	
			03/10 11:32 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU			
03/10/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.160	4.374,30 D	
03/10/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.169	5.687,08 D	

03/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.175	420,00 D
03/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.176	1.336,13 D
03/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.177	884,47 D
03/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.761.100.112.001		1,51 D
		Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.761.100.112.957		9,20 D
		Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	33.876,75 C 0,00 C
04/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373		281,76 C
		04/10 15:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621		27,09 C
		04/10 15:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621		37,44 C
		04/10 15:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		263,40 C
		04/10 15:13 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		2.164,81 C
		04/10 15:13 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		170,40 C
		04/10 15:13 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		1.562,00 C
		04/10 15:13 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		60,00 C
		04/10 15:13 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		3.190,39 C
		04/10 15:13 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		399,60 C
		04/10 15:13 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		2.617,19 C
		04/10 15:13 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		1.188,34 C
		04/10 15:13 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		2.094,09 C
		04/10 15:13 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/10/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.018.051		61.062,00 C
		04/10 09:24 FMS SAS SAUDE 15			
04/10/2023	1055	99015 870 Transferência recebida	551.055.000.016.760		2.791,67 C
		04/10 10:11 F M S REC VINC EC 29			
04/10/2023	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.005.761		43.221,00 C
		04/10 14:18 PMM FMS REC PROPRIOS			
04/10/2023	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143		5.246,67 C
		04/10 15:58 F M S FONTE LIVRE			
04/10/2023	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143		40.155,00 C
		04/10 15:58 F M S FONTE LIVRE			
04/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		9,20 D
		04/10 14:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621		8.571,60 D
		04/10 14:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621		2.802,01 D
		04/10 14:30 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172		23.471,59 D
		04/10 14:30 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		9.385	7.582,27 D
04/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.771.100.155.053		7,55 D
		Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.771.100.156.203		23,00 D
		Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.771.100.156.204		4,60 D
		Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.771.100.156.205		9,20 D
		Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.771.100.156.206		4,60 D
		Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	124.047,23 D 0,00 C
05/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		759,36 C

05/10 15:01 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
05/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268 1.396,56 C
05/10 15:01 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
05/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268 1.740,21 C
05/10 15:01 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
05/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268 729,60 C
05/10 15:01 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
05/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 877,96 C
05/10 15:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
05/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373 23,04 C
05/10 15:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
05/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 4.560,04 C
05/10 15:08 CONVENIO MUNICIPIOS					
05/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 3.516,61 C
05/10 15:08 CONVENIO MUNICIPIOS					
05/10/2023	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	303.753.977 108.626,80 C
104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS					
05/10/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.068.813 80.000,00 D
05/10 14:08 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
05/10/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.085.621 8.038,34 D
05/10 14:45 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
05/10/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	13.065 4.388,28 D
05/10/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.075 4.265,12 D
05/10/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.076 2.287,07 D
05/10/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.077 29.343,60 D
05/10/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.078 31.039,01 D
05/10/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.501 133,33 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
05/10/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019 0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023					
05/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.781.200.112.369 9,20 D
Cobrança referente 05/10/2023					
05/10/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 37.274,17 C 0,00 C
06/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 1.498,04 C
06/10 15:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
06/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 523,67 C
06/10 15:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
06/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 17,60 C
06/10 15:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
06/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 330,79 C
06/10 15:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
06/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 83,58 C
06/10 15:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
06/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 65,86 C
06/10 15:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
06/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 134,84 C
06/10 15:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
06/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 99,53 C
06/10 15:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
06/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 23,72 C
06/10 15:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
06/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 51,98 C
06/10 14:57 CONVENIO MUNICIPIOS					
06/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 1.049,28 C
06/10 14:57 CONVENIO MUNICIPIOS					
06/10/2023	0907	99015	870	Transferência recebida	550.907.000.011.929 39.913,13 C
06/10 13:49 PM PEROLA OESTE REC LIVR					
06/10/2023	0907	99015	870	Transferência recebida	550.907.000.011.929 3.083,31 C
06/10 13:49 PM PEROLA OESTE REC LIVR					
06/10/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.082.373 32,20 D
06/10 14:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/10/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	100.601 829,45 D
CLARO S.A.					
06/10/2023	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019 3,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023					

06/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.791.100.243.862	3,02 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.791.100.245.414	4,60 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.791.100.245.415	4,60 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.791.100.245.416	4,60 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.791.100.245.417	4,60 D
		Cobrança referente 06/10/2023		
06/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.988,91 D 0,00 C
09/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	57,60 C
		09/10 15:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	132,00 C
		09/10 15:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	1.089,60 C
		09/10 15:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	272,40 C
		09/10 15:40 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
09/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	737,58 C
		09/10 15:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.121,28 C
		09/10 15:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	30,78 C
		09/10 15:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.207,04 C
		09/10 15:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	89,46 C
		09/10 15:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/10/2023	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.027.095	72.239,05 C
		09/10 13:33 P M N P I REC HIDRICOS		
09/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.002.680	124.520,29 C
09/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	26,02 D
		09/10 15:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.047	43.106,56 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.048	81.948,16 D
09/10/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.065	5.141,81 D
09/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.066	10.240,00 D
09/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.067	67.173,12 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.075	30.594,45 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.076	17.378,88 D
09/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.077	49.280,00 D
09/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.901	698,08 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
09/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.902	800,00 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
09/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023		
09/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	100.892,49 C 0,00 C
10/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	265,21 C
		10/10 13:07 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
10/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	142,20 C
		10/10 13:07 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
10/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	12.900,00 C
		10/10 12:56 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	9.158,40 C
		10/10 12:56 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/10/2023	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	15.105,00 C
		10/10 11:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/10/2023	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	13.749,00 C
		10/10 15:55 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
10/10/2023	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	203.695,04 C
		10/10 15:04 F M S FONTE LIVRE		
10/10/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	12.900,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		

10/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.579.878	24.377,56 C
		104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE		
10/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.580.130	4.409,95 C
		104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE		
10/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.580.357	1.699,56 C
		104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE		
10/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.580.676	38.128,90 C
		104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE		
10/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	304.581.019	10.543,04 C
		104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE		
10/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	300.000,00 D
		10/10 11:41 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	72.239,05 D
		10/10 11:41 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.652	7.979,20 D
10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	12.900,00 D
		237 6006 013249946000138 SUZETE DA LUZ		
10/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.002	12.900,00 D
		10/10 07:50 SUZETE DA LUZ		
10/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.003	269,97 D
		HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
10/10/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.044.222	11,50 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.831.100.223.218	1,51 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.831.100.223.219	10,57 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.973	32,20 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.974	23,00 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.975	27,60 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.976	4,60 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.100.225.977	13,80 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.831.100.237.357	4,60 D
		Cobrança referente 10/10/2023		
10/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.343,74 C 0,00 C
11/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	1.747,20 C
		11/10 15:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	24,45 C
		11/10 15:36 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
11/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	48,22 C
		11/10 15:36 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
11/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	64,08 C
		11/10 15:36 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
11/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.350,08 C
		11/10 15:33 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	69,12 C
		11/10 15:33 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.610,40 C
		11/10 15:33 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	702,72 C
		11/10 15:33 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.622,70 C
		11/10 15:33 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.004.446	61.717,65 C
11/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	26,02 D
		11/10 15:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.114	3.040,00 D
11/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.115	51.179,52 D
11/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.116	11.500,16 D
11/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.117	3.440,00 D



11/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.128	36.404,48 D
11/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.129	6.549,76 D
11/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.130	15.532,00 D
11/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.841.100.251.389	4,60 D
		Cobrança referente 11/10/2023		
11/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.841.200.055.484	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023		
11/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.742,97 C 0,00 C
13/10/2023	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	304.943.825	10.318,31 C
		NR.PROC-000000000000059707520188160083		
13/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.002.656	58.239,00 C
13/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.100.225.597	1,51 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.100.225.598	6,04 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.100.225.599	4,53 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.100.225.600	1,51 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.861.100.226.913	9,20 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.861.100.226.914	9,20 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.861.100.226.915	18,40 D
		Cobrança referente 13/10/2023		
13/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.501,94 D 0,00 C
16/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	49,44 C
		16/10 14:39 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
16/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	27,97 C
		16/10 14:39 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
16/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.055,77 C
		16/10 14:43 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	155,59 C
		16/10 14:43 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	20,31 C
		16/10 14:43 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	59,78 C
		16/10 14:43 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	68,56 C
		16/10 14:43 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	850,12 C
		16/10 14:43 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.154,10 C
		16/10 14:43 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	214,65 C
		16/10 14:43 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	118,21 C
		16/10 14:43 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	17,90 C
		16/10 14:43 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	27,53 D
		16/10 14:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/10/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.138	1.474,38 D
16/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.139	698,45 D
16/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.140	3.451,15 D
16/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.141	2.815,91 D
16/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.142	997,46 D
16/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.143	5.049,85 D
16/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.144	1.936,47 D

16/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.167	7.530,72 D
16/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.168	700,08 D
16/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.889,60 C 0,00 C
17/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	36.247,06 C
17/10 13:24 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
17/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	655,18 C
17/10 14:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
17/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.901.000.002.572	31.041,00 C
17/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.280	27.664,00 D
17/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.281	6.264,16 D
17/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.283	3.965,78 D
17/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.284	763,73 D
17/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.701	6.692,51 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
17/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.702	518,03 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
17/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023					
17/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.901.100.233.011	3,02 D
Cobrança referente 17/10/2023					
17/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.901.100.233.012	4,53 D
Cobrança referente 17/10/2023					
17/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.234.055	4,60 D
Cobrança referente 17/10/2023					
17/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.234.056	9,20 D
Cobrança referente 17/10/2023					
17/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.234.057	4,60 D
Cobrança referente 17/10/2023					
17/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.234.058	4,60 D
Cobrança referente 17/10/2023					
17/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.234.059	4,60 D
Cobrança referente 17/10/2023					
17/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.901.100.234.060	4,60 D
Cobrança referente 17/10/2023					
17/10/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.901.100.240.216	4,60 D
Cobrança referente 17/10/2023					
17/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.028,19 D 0,00 C
18/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	2,05 C
18/10 14:45 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
18/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	20,60 C
18/10 14:45 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
18/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	12,90 C
18/10 14:45 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
18/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	83,55 C
18/10 14:45 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
18/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	214,36 C
18/10 14:45 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
18/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	2,05 C
18/10 14:45 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
18/10/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	5.246,67 C
18/10 16:55 F M S FONTE LIVRE					
18/10/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	20.682,34 C
18/10 16:55 F M S FONTE LIVRE					
18/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.004.146	15.042,00 C
18/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	200.000,00 D
18/10 14:40 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
18/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.758	2.680,00 D
18/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.759	10.309,96 D
18/10/2023	0000	13105 375	Impostos	101.801	222.579,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023					
18/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.911.100.148.117	1,51 D
Cobrança referente 18/10/2023					
18/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.911.100.148.118	1,51 D

				Cobrança referente 18/10/2023		
18/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.911.100.149.293	4,60 D
				Cobrança referente 18/10/2023		
18/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.911.100.149.294	4,60 D
				Cobrança referente 18/10/2023		
18/10/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	394.277,85 C 0,00 C
19/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
				19/10 13:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
19/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	4,36 C
				19/10 13:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
19/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	120.000,00 C
				19/10 08:27 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	368,29 C
				19/10 13:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.198,75 C
				19/10 13:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	1.166,40 C
				19/10 13:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	205,42 C
				19/10 13:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	616,59 C
				19/10 13:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	14.775,85 C
				19/10 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
19/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.778,12 C
				19/10 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
19/10/2023	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.611,91 C
				19/10 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
19/10/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	25.929,01 D
				19/10 08:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/10/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	20.000,00 D
				19/10 13:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/10/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	6.224	6.400,00 D
19/10/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.225	2.499,49 D
19/10/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.226	5.570,36 D
19/10/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	6.232	1.335,58 D
19/10/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.239	62.832,00 D
19/10/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.240	39.920,00 D
19/10/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.241	5.788,16 D
19/10/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	6.242	4.341,12 D
19/10/2023	0000	13105	363	Pagto conta telefone	101.901	2.458,32 D
				LIGGA TELECOM		
19/10/2023	0000	13105	375	Impostos	101.902	1.701,02 D
				DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
19/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.921.100.020.869	4,60 D
				Cobrança referente 19/10/2023		
19/10/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	832.921.100.027.453	9,20 D
				Cobrança referente 19/10/2023		
19/10/2023	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	35.096,51 C 0,00 C
20/10/2023	4754	99015	870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	125.000,00 C
				20/10 16:54 PM PLANALTO -FUS		
20/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.931.200.152.735	1,51 D
				Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.931.200.152.736	1,51 D
				Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.931.200.152.737	4,53 D
				Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.931.200.154.735	9,20 D
				Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.931.200.154.736	4,60 D
				Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.931.200.154.737	4,60 D
				Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.931.200.154.738	4,60 D
				Cobrança referente 20/10/2023		



20/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.931.200.154.739	13,80 D
		Cobrança referente 20/10/2023		
20/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.955,65 D 0,00 C
23/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,06 C
		23/10 11:23 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
23/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	30,00 C
		23/10 11:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
23/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	5,52 C
		23/10 11:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
23/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	33,24 C
		23/10 11:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
23/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	42,64 C
		23/10 11:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
23/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	99,84 C
		23/10 11:24 CONVENIO MUNICIPIOS		
23/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	271,61 C
		23/10 11:24 CONVENIO MUNICIPIOS		
23/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.489,76 C
		23/10 11:24 CONVENIO MUNICIPIOS		
23/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.440.942.930	0,01 C
		22/10 01:05 00043925255893 Alessandro		
23/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.441.055.264	0,02 C
		22/10 04:44 00043925255893 Alessandro		
23/10/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.444.605.508	0,05 C
		22/10 22:21 00043925255893 Alessandro		
23/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	6,11 D
		23/10 08:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
23/10/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	125.000,00 D
		23/10 08:27 CONVENIO MUNICIPIOS		
23/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.736	828,76 D
23/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.737	1.721,88 D
23/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.742	540,39 D
23/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.743	487,23 D
23/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.301	507,25 D
		OI S.A.(PR)		
23/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	126.117,87 C 0,00 C
24/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.002.389	41.705,21 C
24/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.022	25.646,83 D
24/10/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.024	840,00 D
24/10/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.025	1.754,88 D
24/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023		
24/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.971.100.258.329	1,51 D
		Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.971.100.258.330	1,51 D
		Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.971.100.259.345	9,20 D
		Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.971.100.259.346	4,60 D
		Cobrança referente 24/10/2023		
24/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.444,19 D 0,00 C
25/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.981.100.301.063	3,02 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.981.100.303.184	9,20 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.981.100.309.914	4,60 D
		Cobrança referente 25/10/2023		
25/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16,82 C 0,00 C
26/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.002.260	7.326,00 C
26/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023		
26/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.323,51 D 0,00 C
27/10/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	19.842,48 C
		27/10 11:01 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
27/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.842,48 D 0,00 C

30/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	200.000,00 C
			30/10 10:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
30/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.686,23 C
			30/10 15:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
30/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.044,90 C
			30/10 15:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
30/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.031.000.004.628	70.236,00 C
30/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,51 D
			30/10 11:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
30/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.566	9.168,88 D
30/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.567	14.874,89 D
30/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.568	47.902,59 D
30/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.569	9.265,24 D
30/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.570	4.802,56 D
30/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.571	57.760,81 D
30/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.572	14.304,35 D
30/10/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.573	22.308,29 D
30/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.574	3.109,47 D
30/10/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.575	15.708,69 D
30/10/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.576	4.897,48 D
30/10/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.577	1.918,03 D
30/10/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.578	6.775,86 D
30/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.579	17.233,53 D
30/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.580	4.416,38 D
30/10/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.581	5.733,66 D
30/10/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.582	23.067,51 D
30/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.583	6.714,49 D
30/10/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.584	396,00 D
30/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.585	2.432,96 D
30/10/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.586	8.344,23 D
30/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.587	56.527,91 D
30/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.588	3.314,53 D
30/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.589	6.447,07 D
30/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.590	5.447,74 D
30/10/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.591	9.786,30 D
30/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.001	32.282,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.002	17,99 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	6.394,60 D
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
30/10/2023	0000	13105 438	TED	103.004	12.932,32 D
			104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT		
30/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.005	323,88 D
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS		
30/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.006	5.044,60 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
30/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.090.624	11,50 D
			Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.090.625	11,50 D
			Cobrança referente 30/10/2023		
30/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	142.717,36 C 0,00 C
31/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	0,41 C
			31/10 13:09 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
31/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	2,12 C
			31/10 13:09 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
31/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	152.444,92 C
			31/10 14:16 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
31/10/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	39.698,30 C
			31/10 14:16 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
31/10/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.018.381	30.230,96 C
			31/10 16:49 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
31/10/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.018.381	18.531,01 C

31/10 16:49 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
31/10/2023	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.030.759	44.871,00 C
31/10 10:49 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
31/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	306.989.386	2.387,54 C
104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE					
31/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	306.989.431	2.228,78 C
104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE					
31/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	306.989.432	3.633,66 C
104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE					
31/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	306.989.465	320,99 C
104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE					
31/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	113.041.000.002.716	79.680,00 C
31/10/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
31/10 13:08 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
31/10/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	404,25 D
31/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.041.100.434.555	1,51 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.041.100.434.556	9,06 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.041.100.434.557	1,51 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.041.100.434.558	3,02 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.041.100.434.559	1,51 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.441.104	9,06 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.441.105	4,53 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.441.106	1,51 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.441.107	1,51 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.441.108	3,02 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.441.109	3,02 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.441.110	9,06 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.441.111	1,51 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.041.100.459.398	4,60 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.041.100.459.399	18,40 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.041.100.459.400	64,40 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.041.100.459.401	4,60 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.041.100.459.402	9,20 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.041.100.459.403	69,00 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.041.100.459.404	18,40 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.041.100.459.405	9,20 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.041.100.459.406	13,80 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.041.100.459.407	9,20 D
Cobrança referente 31/10/2023					
31/10/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.041.100.459.408	13,80 D
Cobrança referente 31/10/2023					

31/10/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.041.100.459.409	4,60 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.041.100.459.410	73,60 D
		Cobrança referente 31/10/2023		
31/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323.257,83 D
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088