



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	92,87 C	
			01/09 15:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	83,52 C	
			01/09 15:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	41,52 C	
			01/09 15:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	48,11 C	
			01/09 15:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	112,28 C	
			01/09 15:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	75,45 C	
			01/09 15:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	8,06 C	
			01/09 15:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.651,98 C	
			01/09 15:04 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.857,51 C	
			01/09 15:04 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	35.360,64 C	
			01/09 15:04 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/09/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	400,97 C	
			01/09 15:04 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/09/2023		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.002.746	279.924,00 C	
01/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.657	270,00 D	
01/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.658	86,74 D	
01/09/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.659	510,00 D	
01/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.101	842,40 D	
			INSTITUTO FENACON			
01/09/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	90.102	300,57 D	
			SANEPAR - GUIAS			
01/09/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	90.103	4.220,79 D	
			SANEPAR - GUIAS			
01/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.104	518,03 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.105	6.692,51 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/09/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.441.200.123.673	10,57 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.200.124.926	4,60 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.200.124.927	13,80 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.200.124.928	4,60 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.441.200.124.929	4,60 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			
01/09/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.441.200.141.233	4,60 D	
			Cobrança referente 01/09/2023			

01/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	309.170,61 D	0,00 C
04/09/2023	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	24.819,49 C	
			04/09 17:19 F M S FONTE LIVRE			
04/09/2023	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	2.802,02 C	
			04/09 17:19 F M S FONTE LIVRE			
04/09/2023	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	159.416,81 C	
			04/09 17:19 F M S FONTE LIVRE			
04/09/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,60 D	
			04/09 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/09/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	10.000,00 D	
			04/09 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.882	1.606,50 D	
04/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.884	5.153,80 D	
04/09/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.886	580,00 D	
04/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.471.100.125.752	4,60 D	
			Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.471.100.125.753	4,60 D	
			Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.471.100.125.754	4,60 D	
			Cobrança referente 04/09/2023			
04/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	169.679,62 D	0,00 C
05/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	49,44 C	
			05/09 13:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
05/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	72,56 C	
			05/09 13:16 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
05/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	65,41 C	
			05/09 13:16 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
05/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.150,33 C	
			05/09 13:15 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/09/2023	1055	99015	870 Transferência recebida	551.055.000.016.760	10.416,00 C	
			05/09 13:27 F M S REC VINC EC 29			
05/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.741.816	57.516,00 C	
			104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA			
05/09/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9,20 D	
			05/09 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/09/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	27.621,51 D	
			05/09 13:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
05/09/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	159.416,81 D	
			05/09 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.397	1.513,68 D	
05/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.501	804,42 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	800,00 D	
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO			
05/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.503	9.365,61 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.481.100.075.138	1,51 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.481.100.077.142	9,20 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.481.100.093.765	4,60 D	
			Cobrança referente 05/09/2023			
05/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.276,80 C	0,00 C
06/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	297,37 C	
			06/09 15:46 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
06/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	18,04 C	
			06/09 15:46 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
06/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.477,99 C	
			06/09 15:46 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
06/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	911,25 C	
			06/09 15:49 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
06/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	295,43 C	
			06/09 15:49 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
06/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	879,01 C	
			06/09 15:49 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			

06/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	296,70 C
			06/09 15:49 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
06/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	30,72 C
			06/09 16:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	137,48 C
			06/09 15:59 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
06/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.710,58 C
			06/09 15:56 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	39.451,78 C
			06/09 15:56 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.303,83 C
			06/09 15:56 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/09/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	15.105,00 C
			06/09 14:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
06/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	300.000,00 D
			06/09 13:21 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.871	10.113,65 D
06/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.882	34.421,46 D
06/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.883	139,98 D
06/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.884	737,78 D
06/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.885	5.304,60 D
06/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.886	7.197,12 D
06/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	19.898	694,16 D
06/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.901	32.302,08 D
06/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	19.902	1.047,00 D
06/09/2023	0000	13105 375	Impostos	90.601	212,76 D
			FGTS ARREC GRRF		
06/09/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	90.602	300,00 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
06/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.491.200.055.247	4,60 D
			Cobrança referente 06/09/2023		
06/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	324.560,01 C 0,00 C
08/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.511.100.138.640	1,51 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.511.100.138.641	3,02 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.511.100.138.642	3,02 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.511.100.138.643	1,51 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.511.100.138.644	1,51 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	842.511.100.139.936	4,60 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	842.511.100.139.937	4,60 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	842.511.100.139.938	4,60 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	842.511.100.139.939	9,20 D
			Cobrança referente 08/09/2023		
08/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33,57 C 0,00 C
11/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.031.392	35.436,00 C
			11/09 13:21 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE		
11/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.107.925	3.328,00 C
			11/09 14:09 PM ENEAS MARQUES FPM		
11/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.107.925	45.062,91 C
			11/09 14:09 PM ENEAS MARQUES FPM		
11/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.107.925	122.047,01 C
			11/09 14:09 PM ENEAS MARQUES FPM		
11/09/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	103.680,87 C
			11/09 09:08 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
11/09/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	43.541,55 C
			11/09 09:08 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
11/09/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	1.404,98 C
			11/09 09:08 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		

11/09/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	1.434,80 C
			11/09 09:08 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
11/09/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	13.749,00 C
			11/09 09:08 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
11/09/2023	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.012.111	55.956,07 C
			11/09 10:56 PREF MUN NOVA PRATA DO I		
11/09/2023	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.012.111	5.067,17 C
			11/09 10:56 PREF MUN NOVA PRATA DO I		
11/09/2023	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.012.111	31.805,59 C
			11/09 10:56 PREF MUN NOVA PRATA DO I		
11/09/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	300.620.745	124.272,00 C
			104 0931 8889455000111 PR 410720 FMS		
11/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.126	3.511,20 D
11/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.172	642,20 D
11/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	582.632,55 D 0,00 C
12/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	300.000,00 C
			12/09 11:35 CONVENIO MUNICIPIOS		
12/09/2023	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.033.441	99.936,18 C
			12/09 15:14 PR 411900 FMS CUSTEIO SU		
12/09/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	40.155,00 C
			12/09 18:13 F M S FONTE LIVRE		
12/09/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	4.752,72 C
			12/09 18:13 F M S FONTE LIVRE		
12/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	20.000,00 D
			12/09 11:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
12/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	413.328,95 D
			12/09 11:32 CONVENIO MUNICIPIOS		
12/09/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.178	7.279,07 D
12/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.551.100.137.622	1,51 D
			Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.551.100.138.692	4,60 D
			Cobrança referente 12/09/2023		
12/09/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.229,77 D 0,00 C
13/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	3.542,40 C
			13/09 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	242,00 C
			13/09 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.593,33 C
			13/09 15:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/09/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	617,80 C
			13/09 15:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/09/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.561.000.002.597	10.212,00 C
13/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	5.325,28 D
			13/09 11:24 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	80.667,62 D
			13/09 11:24 CONVENIO MUNICIPIOS		
13/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	1,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023		
13/09/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.561.100.223.731	4,60 D
			Cobrança referente 13/09/2023		
13/09/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	69.793,86 C 0,00 C
14/09/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	17.551,05 C
			14/09 15:51 F M S FONTE LIVRE		
14/09/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	11.212,00 C
			14/09 15:51 F M S FONTE LIVRE		
14/09/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,60 D
			14/09 13:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
14/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.828	24.451,68 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.829	81.415,04 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.830	12.960,00 D
14/09/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.831	38.232,32 D
14/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.834	2.410,00 D
14/09/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.835	41.964,16 D

14/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.836	53.215,00 D
14/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.837	64.455,16 D
14/09/2023	0000	13105 375 Impostos	91.401	1.614,07 D
		DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
14/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023		
14/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	291.959,58 C 0,00 C
15/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	585,60 C
		15/09 13:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/09/2023	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.011.929	18.696,00 C
		15/09 14:01 PM PEROLA OESTE REC LIVR		
15/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.005.671	20.316,00 C
15/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	24,44 D
		15/09 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.645	14.160,00 D
15/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.646	8.834,56 D
15/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.648	36.259,47 D
15/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.649	73.049,38 D
15/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.581.200.287.854	9,06 D
		Cobrança referente 15/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.581.200.287.855	3,02 D
		Cobrança referente 15/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.581.200.287.856	7,55 D
		Cobrança referente 15/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.581.200.289.988	4,60 D
		Cobrança referente 15/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.581.200.289.989	23,00 D
		Cobrança referente 15/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.581.200.289.990	23,00 D
		Cobrança referente 15/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.581.200.289.991	18,40 D
		Cobrança referente 15/09/2023		
15/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.581.200.289.992	4,60 D
		Cobrança referente 15/09/2023		
15/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	92.825,97 C 0,00 C
18/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	243,77 C
		18/09 13:21 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
18/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	811,73 C
		18/09 13:21 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
18/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
		18/09 13:21 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
18/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.055,36 C
		18/09 13:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	255,52 C
		18/09 13:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.564,75 C
		18/09 13:30 CONVENIO MUNICIPIOS		
18/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.557,60 C
		18/09 13:30 CONVENIO MUNICIPIOS		
18/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.106,56 C
		18/09 13:30 CONVENIO MUNICIPIOS		
18/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	679,68 C
		18/09 13:30 CONVENIO MUNICIPIOS		
18/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.004.641	80.057,21 C
18/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	35.000,00 D
		18/09 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	28.763,05 D
		18/09 13:17 CONVENIO MUNICIPIOS		
18/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.703	2.858,06 D
18/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.704	3.510,88 D
18/09/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.801	2.458,32 D
		LIGGA TELECOM		
18/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2023						
18/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.611.200.377.179	3,02 D	
Cobrança referente 18/09/2023						
18/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.611.200.377.180	1,51 D	
Cobrança referente 18/09/2023						
18/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.611.200.378.235	36,80 D	
Cobrança referente 18/09/2023						
18/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.611.200.378.236	18,40 D	
Cobrança referente 18/09/2023						
18/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.641,33 D	0,00 C
19/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	55.000,00 C	
19/09 13:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
19/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.298,24 C	
19/09 13:10 CONVENIO MUNICIPIOS						
19/09/2023	1391	99015	870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	53.104,88 C	
19/09 09:24 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15						
19/09/2023	1391	99015	870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	4.047,52 C	
19/09 09:24 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15						
19/09/2023	1391	99015	870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	24.662,80 C	
19/09 09:24 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15						
19/09/2023	1391	99015	870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	2.025,83 C	
19/09 09:24 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15						
19/09/2023	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	2.085,00 C	
19/09 15:42 F M S FONTE LIVRE						
19/09/2023	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	205.000,00 C	
19/09 17:18 PM PLANALTO -FUS						
19/09/2023	7632	99015	870 Transferência recebida	557.632.000.000.573	2.190,46 C	
19/09 16:42 EFICIENTE S L C LTDA						
19/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.002.426	36.086,61 C	
19/09/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	19,91 D	
19/09 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
19/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.859	5.395,92 D	
19/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.901	9.365,61 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
19/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2023						
19/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.621.100.244.630	13,80 D	
Cobrança referente 19/09/2023						
19/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.621.100.244.631	4,60 D	
Cobrança referente 19/09/2023						
19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	377.694,03 D	0,00 C
20/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	67,23 C	
20/09 14:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
20/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	0,84 C	
20/09 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
20/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	47,40 C	
20/09 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
20/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	0,84 C	
20/09 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
20/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	39,62 C	
20/09 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
20/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	0,48 C	
20/09 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
20/09/2023	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	1.100,00 C	
20/09 12:13 PM PLANALTO -FUS						
20/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.002.425	61.095,00 C	
20/09/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	1.860,22 D	
20/09 14:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
20/09/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	2.085,00 D	
20/09 14:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
20/09/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	288.841,03 D	
20/09 14:19 CONVENIO MUNICIPIOS						
20/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.299	9.948,82 D	
20/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.001	426,83 D	
CLARO S.A.						

20/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2023		
20/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.631.200.308.572	1,51 D
		Cobrança referente 20/09/2023		
20/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	240.816,98 C 0,00 C
21/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	35,74 C
		21/09 13:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
21/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	49,44 C
		21/09 13:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
21/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	264,75 C
		21/09 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
21/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	665,73 C
		21/09 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
21/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.249,69 C
		21/09 14:50 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
21/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.974,39 C
		21/09 14:50 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
21/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.367,66 C
		21/09 13:24 CONVENIO MUNICIPIOS		
21/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.004.221	18.013,30 C
21/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	1.100,00 D
		21/09 13:29 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
21/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.218	1.513,68 D
21/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.219	10.309,96 D
21/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.220	2.673,41 D
21/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.228	722,60 D
21/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.229	915,05 D
21/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.230	11.139,17 D
21/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.231	594,73 D
21/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.238	59,52 D
21/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.239	6.115,40 D
21/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.240	871,42 D
21/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.241	2.956,28 D
21/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	518,03 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
21/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2023		
21/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.641.100.258.127	23,00 D
		Cobrança referente 21/09/2023		
21/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.894,04 C 0,00 C
22/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	726,25 C
		22/09 11:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
22/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	1.224,00 C
		22/09 11:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.490	21.172,48 D
22/09/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.491	12.620,00 D
22/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.493	9.976,96 D
22/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.494	65.597,25 D
22/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.495	49.113,68 D
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	136,92 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.202	274,07 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.203	6.692,51 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.651.100.283.759	3,02 D
		Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.651.100.283.760	4,53 D
		Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.651.100.283.761	1,51 D
		Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.651.100.283.762	1,51 D
		Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.651.100.285.044	9,20 D
		Cobrança referente 22/09/2023		

22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.651.100.285.045	4,60 D
		Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.651.100.285.046	4,60 D
		Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.651.100.285.047	4,60 D
		Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.651.100.285.048	4,60 D
		Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.651.100.285.049	13,80 D
		Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.651.100.293.125	4,60 D
		Cobrança referente 22/09/2023		
22/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	163.690,19 C 0,00 C
25/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	0,88 C
		25/09 11:38 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
25/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	48,61 C
		25/09 11:46 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
25/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	30,73 C
		25/09 11:46 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
25/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	11,05 C
		25/09 11:46 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
25/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	24,31 C
		25/09 11:46 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
25/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	71,77 C
		25/09 11:46 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
25/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	35,49 C
		25/09 11:46 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
25/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.568,64 C
		25/09 11:40 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.984,50 C
		25/09 11:40 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.547,80 C
		25/09 11:40 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	26,02 D
		25/09 11:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
25/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,51 D
		25/09 11:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
25/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,51 D
		25/09 11:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.452	4.902,80 D
25/09/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.453	3.965,78 D
25/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.681.100.114.260	3,02 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.681.100.114.261	1,51 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.681.100.116.005	18,40 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.681.100.116.006	23,00 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.681.100.116.007	4,60 D
		Cobrança referente 25/09/2023		
25/09/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	624,37 C 0,00 C
26/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	547,19 C
		26/09 11:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	54,27 C
		26/09 11:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	677,73 C
		26/09 11:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	58,78 C
		26/09 11:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,60 D
		26/09 11:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	2.112,50 D
		26/09 11:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.333.968	4,60 D

Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.691.100.333.969		4,60 D
Cobrança referente 26/09/2023						
26/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	788,33 C 0,00 C
27/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		33,75 C
27/09 13:29 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
27/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621		226,29 C
27/09 13:40 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
27/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		1.252,18 C
27/09 13:32 CONVENIO MUNICIPIOS						
27/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		72,49 C
27/09 13:32 CONVENIO MUNICIPIOS						
27/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		120,12 C
27/09 13:32 CONVENIO MUNICIPIOS						
27/09/2023	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143		8.571,60 C
27/09 11:26 F M S FONTE LIVRE						
27/09/2023	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.004.141		7.326,00 C
27/09/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.060.140		50.000,00 D
27/09 13:25 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
27/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		92.701	255,55 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		92.702	507,25 D
OI S.A.(PR)						
27/09/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2023						
27/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	33.162,86 C 0,00 C
28/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		2,24 C
28/09 15:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
28/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		3.169,72 C
28/09 15:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
28/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		345,78 C
28/09 15:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
28/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		300.000,00 C
28/09 10:30 CONVENIO MUNICIPIOS						
28/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		2.311,41 C
28/09 15:22 CONVENIO MUNICIPIOS						
28/09/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		252,15 C
28/09 15:22 CONVENIO MUNICIPIOS						
28/09/2023	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766		119.419,46 C
28/09 17:09 PM PLANALTO -FUS						
28/09/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	552.282.000.021.409		611,02 D
28/09 11:35 EMERSOM RAUBER						
28/09/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		7.847	5.411,92 D
28/09/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		7.848	9.712,27 D
28/09/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		7.849	9.168,88 D
28/09/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		7.850	14.543,30 D
28/09/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		7.851	49.635,08 D
28/09/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		7.852	9.265,24 D
28/09/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		7.853	5.521,62 D
28/09/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		7.854	51.040,06 D
28/09/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		7.855	16.160,28 D
28/09/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		7.856	2.432,96 D
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.857	22.228,30 D
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.858	3.109,47 D
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.859	23.747,22 D
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.860	4.897,48 D
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.861	1.910,63 D
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.862	8.298,05 D
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.863	15.719,70 D
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.864	4.416,38 D
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.865	5.733,66 D
28/09/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.866	20.410,03 D
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.867	8.747,63 D
28/09/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.868	396,00 D
28/09/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		7.869	618,47 D

28/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.874	57.416,13 D
28/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.875	3.314,53 D
28/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.876	7.488,41 D
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.801	307,88 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS					
28/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		92.802	5.018,20 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
28/09/2023	0000	13105 375 Impostos		92.803	17,39 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/09/2023	0000	13105 375 Impostos		92.804	31.935,35 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/09/2023	0000	13105 438 TED		92.805	12.792,78 D
104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT					
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.806	6.394,60 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.091.749		11,50 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.091.750		11,50 D
Cobrança referente 28/09/2023					
28/09/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.056,84 D 0,00 C
29/09/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		1.860,22 C
29/09 11:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
29/09/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.002.655		101.013,70 C
29/09/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172		119.419,46 D
29/09 15:00 CONVENIO MUNICIPIOS					
29/09/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		15.625	100,00 D
29/09/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.721.100.498.086		1,51 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.721.100.498.087		9,06 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.721.100.498.088		1,51 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.721.100.498.089		3,02 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.721.100.498.090		1,51 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.721.100.500.160		4,60 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.505.795		9,06 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.505.796		6,04 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.505.797		1,51 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.505.798		1,51 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.505.799		3,02 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.505.800		3,02 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.721.100.505.801		9,06 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.533.801		4,60 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.533.802		18,40 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.533.803		64,40 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.533.804		4,60 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.533.805		9,20 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.533.806		78,20 D

Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.533.807	18,40 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.533.808	9,20 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.533.809	13,80 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.533.810	9,20 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.533.811	13,80 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.533.812	4,60 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.721.100.533.813	73,60 D
Cobrança referente 29/09/2023					
29/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.029,44 C 0,00 C
30/09/2023	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