



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.007.190	814.417,62 C	
01/12/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	558.563.000.000.208	265,95 D	
			01/12 8563	208-9 A. L CARLI CIA			
01/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.641	69.851,54 D	
01/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.642	95.424,27 D	
01/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.643	35.907,97 D	
01/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.644	71.075,00 D	
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.646	94.840,27 D	
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.647	17.290,00 D	
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.648	73.619,82 D	
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.649	17.550,00 D	
01/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.651	235,00 D	
01/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.652	237.614,50 D	
01/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.653	54.884,80 D	
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.654	9.365,20 D	
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.655	3.230,00 D	
01/12/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	30,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	14,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.351.200.244.422	4,35 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.351.200.244.423	4,35 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.201,30 D	0,00 C
02/12/2022		2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.960	37.042,87 C	
			02/12 2565	15960-3 FUNDO MUN SAUD			
02/12/2022		2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.027.495	24.515,27 C	
			02/12 2565	27495-X PR 411695 FMS			
02/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.004.377	266.714,74 C	
02/12/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.219	4.020,00 D	
02/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.220	1.340,00 D	
02/12/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	19,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.210.051	1,43 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.210.052	1,43 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.210.053	8,58 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.210.054	2,86 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.210.055	7,15 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.210.056	1,43 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			

02/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.222.977	4,35 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.222.978	30,45 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.222.979	17,40 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.222.980	56,55 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.222.981	34,80 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.222.982	39,15 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.222.983	52,20 D
		Cobrança referente 02/12/2022		
02/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	322.629,66 D 0,00 C
05/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	721,80 C
		05/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
05/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	2.580,00 C
		05/12 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S		
05/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.456	27.702,33 D
05/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.458	137.738,41 D
05/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.459	506.762,53 D
05/12/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	12.460	3.733,15 D
05/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.461	264.293,07 D
05/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.462	21.910,00 D
05/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.468	73.111,35 D
05/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.469	20.685,00 D
05/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.470	71.943,81 D
05/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.471	409.567,19 D
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	1.004,85 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	500,00 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
05/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.503	6.459,57 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
05/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.391.200.190.956	1,43 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.391.200.202.136	13,05 D
		Cobrança referente 05/12/2022		
05/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.542.123,94 C 0,00 C
06/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.835,66 C
		06/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
06/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	170,40 C
		06/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
06/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.746	107.822,00 D
06/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.747	33.997,16 D
06/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.749	6.547,54 D
06/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.751	2.136,60 D
06/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.752	2.087,34 D
06/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.753	30.645,20 D
06/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.754	159.967,23 D
06/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.756	32.051,39 D
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	613,21 D
		GRANVELGRANVILLE VEICULOS LTDA		
06/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	235,20 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
06/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.603	2.984,49 D
		SANEPAR - GUIAS		
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.401.200.275.693	1,43 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.401.200.275.694	11,44 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.401.200.275.695	11,44 D
		Cobrança referente 06/12/2022		
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.401.200.275.696	4,29 D

Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.401.200.276.737		4,35 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.401.200.276.738		4,35 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.401.200.301.852		1,43 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.401.200.302.871		56,55 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.401.200.302.872		39,15 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.401.200.302.873		39,15 D
Cobrança referente 06/12/2022					
06/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	377.254,88 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.004.362		186.920,95 C
07/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		26,10 D
07/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
07/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.280		41.638,20 D
07/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.281		68.792,40 D
07/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.283		215.848,09 D
07/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.284		138.363,72 D
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.701		30,45 D
JUNTA COMERCIAL DO PARANA					
07/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.702		476,47 D
07/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	120.703		385,78 D
07/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.704		800,00 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E					
07/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	329.524.017.027		29,88 D
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.295.322		4,29 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.295.323		4,29 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.295.324		5,72 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.312.079		4,35 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.312.080		26,10 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.312.081		52,20 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.312.082		13,05 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.312.083		4,35 D
Cobrança referente 07/12/2022					
07/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	279.584,49 C	0,00 C
08/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		966,66 C
08/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
08/12/2022	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143		402.588,75 C
08/12 4754 6143-3 F M S FONTE LI					
08/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.006.676		1.163.450,73 C
08/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.018.317		100,00 D
08/12 0616 18317-2 R D COM DE MOV					
08/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.107		52.765,86 D
08/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.108		3.856,46 D
08/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.109		1.329,75 D
08/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.111		17.490,50 D
08/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.112		340.426,53 D
08/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.113		256,10 D
08/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.114		331.524,70 D
08/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.115		4.649,20 D
08/12/2022	0000	13105 375 Impostos	120.801		789,79 D
DARF - 00.333.678/0001-96 -3703					

08/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.802	2.458,32 D
		LIGGA TELECOM		
08/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	57,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.421.100.218.465	4,29 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.421.100.218.466	2,86 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.227.907	52,20 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.227.908	52,20 D
		Cobrança referente 08/12/2022		
08/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	811.190,11 D 0,00 C
09/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	382,26 C
		09/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
09/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	1.139,40 C
		09/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
09/12/2022	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	16.290,81 C
		09/12 1391 11141-4 F MUN SAUDE FS		
09/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.627.579	39.520,26 C
		104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE		
09/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.004.011	46.520,59 C
09/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.410	5.634,20 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.411	2.030,59 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.414	40.015,62 D
09/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.415	75.007,41 D
09/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.417	97.338,26 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.418	87.619,81 D
09/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.420	25.545,97 D
09/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.421	457,77 D
09/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.424	55.918,63 D
09/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.431.100.262.108	4,29 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.431.100.262.109	1,43 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.431.100.262.110	4,29 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.431.100.263.465	4,35 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.431.100.263.466	4,35 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.431.100.277.144	47,85 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.431.100.277.145	47,85 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.431.100.277.146	56,55 D
		Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	285.893,37 C 0,00 C
12/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	67,08 C
		12/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
12/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	16,20 C
		12/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
12/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.004.570	14.645,20 C
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.292	29.633,50 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.293	21.768,48 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.294	31.052,13 D
12/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.098	72.069,70 D
12/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.099	25.805,00 D
12/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.100	50.003,53 D
12/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.101	18.355,20 D
12/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.102	45.691,10 D
12/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.389	39.454,04 D
12/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.512	5.122,00 D

12/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.461.100.071.169	2,86 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.461.100.071.170	7,15 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.461.100.071.171	11,44 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.461.100.071.172	2,86 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.461.100.073.807	4,35 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.461.100.085.272	56,55 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.461.100.085.273	30,45 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.461.100.085.274	39,15 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.461.100.085.275	4,35 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	324.388,12 C 0,00 C
13/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	942,07 C
		13/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
13/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	1.777	2.753,08 C
		033 01494 0000000000100 000019300		
13/12/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	257.179.087	6.729,71 C
		NR.PROC-000000000000050396720218160083		
13/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.004.412	38.194,55 C
13/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.364	5.832,71 D
13/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.365	8.555,11 D
13/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.366	9.323,95 D
13/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.367	11.121,39 D
13/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.368	30.211,64 D
13/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.369	14.228,14 D
13/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.370	39.469,05 D
13/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.371	12.298,14 D
13/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.372	2.101,40 D
13/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.375	46.577,31 D
13/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.376	7.860,27 D
13/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.378	21.922,03 D
13/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.379	3.060,48 D
13/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.380	18.015,02 D
13/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.381	2.436,39 D
13/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.382	3.718,50 D
13/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.383	2.271,52 D
13/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.384	6.281,71 D
13/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.385	20.544,16 D
13/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.386	4.224,56 D
13/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.387	5.285,92 D
13/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.388	14.681,35 D
13/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.389	2.884,68 D
13/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.390	4.787,02 D
13/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.391	2.288,31 D
13/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.471.100.302.896	5,72 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.471.100.302.897	7,15 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.471.100.302.898	8,58 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.471.100.302.899	4,29 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.471.100.304.070	8,70 D
		Cobrança referente 13/12/2022		



13/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.471.100.304.071	4,35 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.471.100.313.151	21,75 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.471.100.313.152	39,15 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.471.100.313.153	34,80 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.471.100.313.154	43,50 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	251.544,86 C 0,00 C
14/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	97.666,97 C
		14/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
14/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	33.997,00 C
		14/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
14/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	13.330,00 C
		14/12 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S		
14/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.002.740	23.615,15 C
14/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	41,89 D
		14/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
14/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,35 D
		14/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.016	2.753,08 D
14/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.017	1.635,00 D
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.401	104.092,10 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.402	7.471,34 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.481.100.159.574	1,43 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.481.100.159.575	15,73 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.481.100.159.576	1,43 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.481.100.159.577	2,86 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.076	8,58 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.077	5,72 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.078	1,43 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.079	1,43 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.080	1,43 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.081	2,86 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.082	2,86 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.481.100.164.083	8,58 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.977	4,35 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.978	4,35 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.979	4,35 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.980	17,40 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.981	60,90 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.982	17,40 D

Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.983	82,65 D
Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.984	17,40 D
Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.985	8,70 D
Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.986	8,70 D
Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.987	8,70 D
Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.988	13,05 D
Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.481.100.170.989	65,25 D
Cobrança referente 14/12/2022				
14/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.238,30 D 0,00 C
15/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.004.386	39.893,60 C
15/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.491.200.196.356	8,70 D
Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.491.200.196.357	4,35 D
Cobrança referente 15/12/2022				
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.877,79 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.004.557	15.914,20 C
16/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022				
16/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.911,44 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.619.341	868.119,41 C
		104 0931 8889455000111 PR 410720 FMS		
19/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	868.119,41 D 0,00 C
20/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
		20/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
20/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	257,85 C
		20/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
20/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.004.776	221.262,30 C
20/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.238	141.710,07 D
20/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.239	245.202,08 D
20/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.241	5.915,00 D
20/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.242	51.383,67 D
20/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.243	21.295,39 D
20/12/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.244	879,98 D
20/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.246	39.070,98 D
20/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.247	14.623,12 D
20/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.001	2.458,32 D
LIGGA TELECOM				
20/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
20/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300.059,54 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.004.444	115.577,02 C
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.241	9.111,51 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.242	9.405,26 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.243	10.212,31 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.244	53.017,40 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.245	16.293,12 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.246	49.161,77 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.247	12.756,84 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.248	2.101,40 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.249	4.787,02 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.250	2.066,62 D
21/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.252	4.017,50 D
21/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.253	29.760,86 D
21/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.254	3.508,10 D

21/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.255	23.807,32 D
21/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.256	3.244,52 D
21/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.257	3.674,75 D
21/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.258	2.139,40 D
21/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.259	7.712,01 D
21/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.260	34.420,25 D
21/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.261	4.532,20 D
21/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.262	6.068,41 D
21/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.263	17.172,73 D
21/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.264	6.383,96 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.266	55.107,32 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.267	7.658,76 D
21/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.268	6.206,15 D
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	4.329,11 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
21/12/2022	0000	13105 438 TED		122.102	13.289,34 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		122.103	475,88 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		122.104	4.420,90 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.105	131.819,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.106	37,81 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
21/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		5,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027		7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.027.078		11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.027.079		11,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.551.200.188.412		2,86 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.551.200.188.413		4,29 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.551.200.188.414		10,01 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.551.200.189.782		4,35 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.551.200.202.020		87,00 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.551.200.202.021		8,70 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.551.200.202.022		47,85 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.551.200.202.023		56,55 D
		Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	423.380,05 C 0,00 C
22/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		15,45 C
		22/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
22/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		29,21 C
		22/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
22/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.004.291		32.172,45 C
22/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		20,26 D
		22/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
22/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		46,36 D
		22/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
22/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.445	1.125,00 D
22/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.447	12.967,22 D
22/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.450	2.737,26 D
22/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.452	1.566,15 D
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.201	55.620,96 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			



22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	2.455,50 D
		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	3.738,90 D
		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	7.164,66 D
		A G KIENEN E CIA LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.205	7.164,66 D
		A G KIENEN E CIA LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.206	6.459,57 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.207	500,00 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	158,00 D
		133 1001 71880062968 ARION TOLEDO CAVA		
22/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.209	400,67 D
		CLARO S.A.		
22/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	122.210	2.022,84 D
		SANEPAR - GUIAS		
22/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.272.245	11,00 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.424.891	5,72 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.424.892	1,43 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.424.893	15,73 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.424.894	1,43 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.561.100.424.895	2,86 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.429.075	8,58 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.429.076	5,72 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.429.077	1,43 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.429.078	1,43 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.429.079	1,43 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.429.080	2,86 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.429.081	2,86 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.429.082	8,58 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.085	4,35 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.086	4,35 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.087	4,35 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.088	17,40 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.089	60,90 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.090	17,40 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.091	82,65 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.092	13,05 D
		Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.093	8,70 D

Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.094	8,70 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.095	8,70 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.096	13,05 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.561.100.437.097	65,25 D
Cobrança referente 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	72.313,57 C 0,00 C
23/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.004.333	16.158,60 C
23/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	28.067,40 D
23/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
23/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
23/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.571.100.462.277	1,43 D
Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.571.100.477.570	21,75 D
Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.571.100.477.571	4,35 D
Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.571.100.477.572	4,35 D
Cobrança referente 23/12/2022				
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.946,20 C 0,00 C
26/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	141.922,31 C
26/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
26/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	37.746,31 C
26/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
26/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.004.420	31.454,75 C
26/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022				
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	211.120,61 D 0,00 C
27/12/2022	0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.006.097	14.344,24 C
27/12 10:37 PMDV CONTA MOVIMENTO				
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.190	1.515,00 D
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.191	1.475,00 D
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.192	28.675,37 D
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.193	15.780,35 D
27/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.194	20,00 D
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.195	99.233,50 D
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.196	4.408,90 D
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.197	4.619,49 D
27/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.198	786,00 D
27/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.199	11.612,20 D
27/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.201	75,00 D
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.202	14.224,43 D
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.203	3.231,00 D
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.204	756,00 D
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.205	62.190,19 D
27/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.207	262,00 D
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.208	18.096,50 D
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.209	2.591,81 D
27/12/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.210	12.829,03 D
27/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	168,00 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER				
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.702	8.373,46 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	276.578,99 C 0,00 C
28/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.475,00 C
28/12 09:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
28/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	1.926	3.780,00 C
748 00740 0000000019996 000019414				
28/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	1.927	1.040,00 C
748 00740 0000000019996 000019414				
28/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.004.292	203.157,50 C

28/12/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	14.344,24 D
		28/12 09:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
28/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.871	714,23 D
28/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	16,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.555	7,15 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.556	4,29 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.557	11,44 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.558	1,43 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.559	1,43 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.560	10,01 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.561	12,87 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.562	21,45 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.563	7,15 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.564	8,58 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.565	12,87 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.566	1,43 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.567	2,86 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.621.100.447.568	15,73 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.621.100.457.585	4,35 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.621.100.457.586	26,10 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.621.100.457.587	4,35 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.621.100.457.588	4,35 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.621.100.457.589	4,35 D
		Cobrança referente 28/12/2022		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	194.202,04 D 0,00 C
29/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	16.042,35 C
		29/12 09:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
29/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	18.096,50 C
		29/12 09:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
29/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	14.224,43 C
		29/12 09:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
29/12/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	756,00 C
		29/12 09:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
29/12/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	30.893,70 C
		29/12 08:09 FUNDO SAUDE MUNICIPAL		
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.619.779	4.255,25 C
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L		
29/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.004.586	16.670,90 C
29/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.237	4.820,00 D
29/12/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.238	2.291,98 D
29/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022		
29/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.631.100.200.594	4,35 D
		Cobrança referente 29/12/2022		

29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.820,04 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	275	3.780,00 C	
		748 00740 0000000019996 000019420			
30/12/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	276	1.040,00 C	
		748 00740 0000000019996 000019420			
30/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.004.629	219.273,80 C	
30/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.640.700.035.696	8,70 D	
		Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.640.700.035.697	8,70 D	
		Cobrança referente 30/12/2022			
30/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224.073,64 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088