



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.005.761	33.856,45 C	
			01/11 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
01/11/2022		4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	122.138,99 C	
			01/11 4754 8766-1 PM PLANALTO -F			
01/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.006.753	535.308,85 C	
01/11/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	14,48 D	
			01/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
01/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.259	75.686,76 D	
01/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.260	51.550,00 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.263	106.561,24 D	
01/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.264	82.165,76 D	
01/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.265	12.356,82 D	
01/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.267	5.058,00 D	
01/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.269	186.857,80 D	
01/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.101	500,00 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.102	6.459,57 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/11/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	24,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022			
01/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.051.200.213.736	8,58 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.051.200.213.737	5,72 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.051.200.213.738	7,15 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.051.200.214.705	4,35 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.051.200.225.682	4,35 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.051.200.225.683	39,15 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.051.200.225.684	52,20 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.051.200.225.685	60,90 D	
			Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.886,62 D	0,00 C
03/11/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	556,88 C	
			03/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
03/11/2022		0000	14020 624 Cobrança	113.071.000.004.471	24.323,54 C	
03/11/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	28.067,40 D	
			03/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
03/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.239	25.926,03 D	
03/11/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.240	65.049,67 D	
03/11/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.241	553,85 D	
03/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.244	111,79 D	
03/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.245	99.717,96 D	
03/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.246	236.929,05 D	
03/11/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.247	234.756,90 D	
03/11/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022						
03/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.071.200.227.367		7,15 D
Cobrança referente 03/11/2022						
03/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.071.200.227.368		5,72 D
Cobrança referente 03/11/2022						
03/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.071.200.238.863		4,35 D
Cobrança referente 03/11/2022						
03/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.071.200.238.864		17,40 D
Cobrança referente 03/11/2022						
03/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.071.200.238.865		30,45 D
Cobrança referente 03/11/2022						
03/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.071.200.238.866		43,50 D
Cobrança referente 03/11/2022						
03/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.071.200.238.867		8,70 D
Cobrança referente 03/11/2022						
03/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	666.352,26 C	0,00 C
04/11/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		197,73 C
04/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
04/11/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373		51.180,00 C
04/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE						
04/11/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	1.696		1.800,00 C
099 04203 0000000032054 000019074						
04/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.004.596		123.377,95 C
04/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.400		10.410,00 D
04/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.401		2.457,22 D
04/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.402		16.114,60 D
04/11/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.404		5.564,98 D
04/11/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.405		35.400,00 D
04/11/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.406		5.370,00 D
04/11/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.407		14.225,91 D
04/11/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.408		24.019,22 D
04/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027		9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022						
04/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.081.200.159.057		4,29 D
Cobrança referente 04/11/2022						
04/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.081.200.159.058		8,58 D
Cobrança referente 04/11/2022						
04/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.081.200.180.400		1,43 D
Cobrança referente 04/11/2022						
04/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.081.200.181.295		4,35 D
Cobrança referente 04/11/2022						
04/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.081.200.181.296		65,25 D
Cobrança referente 04/11/2022						
04/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.081.200.181.297		30,45 D
Cobrança referente 04/11/2022						
04/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.081.200.181.298		52,20 D
Cobrança referente 04/11/2022						
04/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.817,24 D	0,00 C
07/11/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		157,21 C
07/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
07/11/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		839,19 C
07/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
07/11/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373		264,60 C
07/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE						
07/11/2022	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		11.832,25 C
07/11 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL						
07/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.004.825		34.253,60 C
07/11/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.000.156		36,59 D
07/11 8563 156-2 MARCOS V D OBR						
07/11/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.667		21.050,74 D
07/11/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.668		18.738,76 D
07/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.669		53.890,25 D
07/11/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.672		120.596,82 D
07/11/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.673		42.015,02 D
07/11/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.674		4.097,60 D

07/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.675	73.436,68 D
07/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.676	42.372,63 D
07/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	15.677	26.823,51 D
07/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.679	6.402,50 D
07/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.681	32.526,67 D
07/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.682	1.800,00 D
07/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.683	32.635,50 D
07/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.701	302,40 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER					
07/11/2022	0000	13105 375	Impostos	110.702	1.185,67 D
DARF - 00.333.678/0001-96 -3703					
07/11/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022					
07/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.111.200.213.149	4,29 D
Cobrança referente 07/11/2022					
07/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.111.200.213.150	2,86 D
Cobrança referente 07/11/2022					
07/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.111.200.213.151	1,43 D
Cobrança referente 07/11/2022					
07/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	823.111.200.215.380	4,35 D
Cobrança referente 07/11/2022					
07/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.111.200.241.372	17,40 D
Cobrança referente 07/11/2022					
07/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.111.200.241.373	4,35 D
Cobrança referente 07/11/2022					
07/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.111.200.241.374	17,40 D
Cobrança referente 07/11/2022					
07/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.111.200.241.375	34,80 D
Cobrança referente 07/11/2022					
07/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	430.656,89 C 0,00 C
08/11/2022	0000	14134 983	TED Devolvida	1.545	5.283,54 C
099 04203 0000000039294 000019097					
08/11/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	558.563.000.000.208	150,00 D
08/11 8563 208-9 A. L CARLI CIA					
08/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.490	770,00 D
08/11/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.491	770,00 D
08/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.492	40,00 D
08/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.121.100.158.682	2,86 D
Cobrança referente 08/11/2022					
08/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.121.100.158.683	1,43 D
Cobrança referente 08/11/2022					
08/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.121.100.158.684	10,01 D
Cobrança referente 08/11/2022					
08/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.121.100.158.685	5,72 D
Cobrança referente 08/11/2022					
08/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.121.100.171.066	4,35 D
Cobrança referente 08/11/2022					
08/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.121.100.171.067	4,35 D
Cobrança referente 08/11/2022					
08/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.121.100.171.068	34,80 D
Cobrança referente 08/11/2022					
08/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.121.100.171.069	30,45 D
Cobrança referente 08/11/2022					
08/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.121.100.171.070	60,90 D
Cobrança referente 08/11/2022					
08/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.121.100.171.071	8,70 D
Cobrança referente 08/11/2022					
08/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.121.100.171.072	13,05 D
Cobrança referente 08/11/2022					
08/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.121.100.171.073	17,40 D
Cobrança referente 08/11/2022					
08/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.121.100.171.074	4,35 D
Cobrança referente 08/11/2022					
08/11/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.355,17 D 0,00 C
09/11/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	28,36 C

09/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
09/11/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	612,90 C
09/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
09/11/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	24,61 D
09/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
09/11/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	12,99 D
09/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
09/11/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.102.694	2.368,92 D
09/11 3407 102694-1 VALDIR SPADA E					
09/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.281	15.564,73 D
09/11/2022	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.282	375,10 D
09/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.283	17.133,20 D
09/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.284	63.132,07 D
09/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.285	183.878,95 D
09/11/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.286	7.298,85 D
09/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.288	52.305,51 D
09/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.289	18.055,06 D
09/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.291	94.483,31 D
09/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.293	14.246,81 D
09/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.294	13.304,61 D
09/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.901	336,20 D
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES					
09/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.902	1.677,60 D
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES					
09/11/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.903	800,00 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E					
09/11/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	110.904	7.465,47 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
09/11/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.905	476,47 D
OI S.A.(PR)					
09/11/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.131.100.231.315	1,43 D
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.131.100.235.913	4,35 D
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	813.131.100.235.914	4,35 D
Cobrança referente 09/11/2022					
09/11/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	492.309,33 C 0,00 C
10/11/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	128.542,48 C
10/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
10/11/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	228,83 C
10/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
10/11/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	247,05 C
10/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
10/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.650	122.116,49 D
10/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.651	4.764,70 D
10/11/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.652	5.283,54 D
10/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.654	120.097,34 D
10/11/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.655	25.394,63 D
10/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.200.404.984	14,30 D
Cobrança referente 10/11/2022					
10/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.200.404.985	4,29 D
Cobrança referente 10/11/2022					
10/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.200.404.986	4,29 D
Cobrança referente 10/11/2022					
10/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.200.404.987	14,30 D
Cobrança referente 10/11/2022					
10/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	843.141.200.408.008	4,35 D
Cobrança referente 10/11/2022					
10/11/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	843.141.200.419.168	1,43 D
Cobrança referente 10/11/2022					
10/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.141.200.419.952	17,40 D
Cobrança referente 10/11/2022					
10/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.141.200.419.953	56,55 D
Cobrança referente 10/11/2022					
10/11/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.141.200.419.954	52,20 D

				Cobrança referente 10/11/2022	
10/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.141.200.419.955	43,50 D	
				Cobrança referente 10/11/2022	
10/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.141.200.419.956	39,15 D	
				Cobrança referente 10/11/2022	
10/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	148.890,10 C	0,00 C
11/11/2022	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.030.624	70.752,54 C	
				11/11 0805 30624-X TRANSF ESPECIA	
11/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.151.100.295.322	1,43 D	
				Cobrança referente 11/11/2022	
11/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.151.100.295.323	5,72 D	
				Cobrança referente 11/11/2022	
11/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.151.100.295.324	4,29 D	
				Cobrança referente 11/11/2022	
11/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.151.100.308.190	30,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2022	
11/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.151.100.308.191	47,85 D	
				Cobrança referente 11/11/2022	
11/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.662,80 D	0,00 C
14/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.181.000.004.429	178.114,95 C	
14/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022	
14/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.112,46 D	0,00 C
16/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.004.387	6.443,70 C	
16/11/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	5,72 D	
				16/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE	
16/11/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	20,26 D	
				16/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE	
16/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.133	1.600,00 D	
16/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.135	51,82 D	
16/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	268,70 D	
				MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	
16/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022	
16/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.494,44 D	0,00 C
17/11/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	559,80 C	
				17/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	
17/11/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	75,60 C	
				17/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE	
17/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.004.257	13.382,83 C	
17/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.018	82.104,14 D	
17/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.019	2.757,62 D	
17/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.020	6.882,23 D	
17/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.023	209,00 D	
17/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.027	100,00 D	
17/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.028	50,00 D	
17/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.701	268,74 D	
				CRESOL	
17/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022	
17/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.211.100.292.056	4,35 D	
				Cobrança referente 17/11/2022	
17/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.211.100.292.057	4,35 D	
				Cobrança referente 17/11/2022	
17/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.364,69 C	0,00 C
18/11/2022	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	1.115,21 C	
				18/11 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE	
18/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.221.000.004.858	8.765,70 C	
18/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022	
18/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.221.100.182.641	1,43 D	
				Cobrança referente 18/11/2022	
18/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.221.100.183.977	4,35 D	
				Cobrança referente 18/11/2022	
18/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.187.393	1,43 D	

Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.221.100.202.468	13,05 D	
Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.221.100.202.469	39,15 D	
Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.221.100.202.470	8,70 D	
Cobrança referente 18/11/2022					
18/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.810,31 D	0,00 C
21/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.004.561	58.077,59 C	
21/11/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,35 D	
21/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
21/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.655	3.561,74 D	
21/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.656	7.500,00 D	
21/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022					
21/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.009,01 D	0,00 C
22/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.004.241	51.725,85 C	
22/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022					
22/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.261.100.320.087	4,35 D	
Cobrança referente 22/11/2022					
22/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.261.100.320.088	4,35 D	
Cobrança referente 22/11/2022					
22/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.711,63 D	0,00 C
23/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.004.058	5.738,70 C	
23/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.823	6.900,22 D	
23/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.825	5.448,64 D	
23/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.826	5.567,47 D	
23/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.828	6.978,65 D	
23/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.301	569,86 D	
FGTS ARREC GRRF					
23/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022					
23/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.728,90 C	0,00 C
24/11/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	3,60 C	
24/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
24/11/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	19,05 C	
24/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
24/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.003.857	392.187,85 C	
24/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.466	19.660,60 D	
24/11/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.467	14.784,85 D	
24/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.468	2.753,08 D	
24/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	199,75 D	
INSTITUTO FENACON					
24/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.402	81,90 D	
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
24/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.403	1.215,90 D	
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES					
24/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	11,04 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022					
24/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	12,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022					
24/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022					
24/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.281.100.280.291	1,43 D	
Cobrança referente 24/11/2022					
24/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.281.100.280.292	8,58 D	
Cobrança referente 24/11/2022					
24/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.281.100.288.341	13,05 D	
Cobrança referente 24/11/2022					
24/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.281.100.288.342	4,35 D	
Cobrança referente 24/11/2022					
24/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	353.459,52 D	0,00 C
25/11/2022	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.003.401.002	20.000,00 C	
25/11 0805 3401002-5 PREF MUN PANCH					

25/11/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	253.080.677	22.859,80 C
		104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS		
25/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.004.302	143.778,91 C
25/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.326	880,00 D
25/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022		
25/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022		
25/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.291.200.147.981	1,43 D
		Cobrança referente 25/11/2022		
25/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.291.200.150.043	4,35 D
		Cobrança referente 25/11/2022		
25/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.291.200.162.213	8,70 D
		Cobrança referente 25/11/2022		
25/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	185.731,51 D 0,00 C
28/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.321.000.002.601	72.564,67 C
28/11/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	8,70 D
		28/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
28/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.690	191.793,88 D
28/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.691	180,00 D
28/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.692	7.017,18 D
28/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.693	830,00 D
28/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.694	22.886,48 D
28/11/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	17,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022		
28/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.321.200.568.307	8,70 D
		Cobrança referente 28/11/2022		
28/11/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150.177,70 C 0,00 C
29/11/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.004.180	210.519,49 C
29/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.795	10.738,12 D
29/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.796	10.780,21 D
29/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.797	40.008,46 D
29/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.798	13.288,00 D
29/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.799	48.479,17 D
29/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.800	13.823,61 D
29/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.801	2.101,40 D
29/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.802	4.787,02 D
29/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.803	1.694,44 D
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.804	21.259,05 D
29/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.805	3.060,48 D
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.806	18.188,08 D
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.807	2.436,39 D
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.808	3.674,75 D
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.809	1.739,99 D
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.810	5.668,23 D
29/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.811	26.913,03 D
29/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.812	4.400,57 D
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.813	5.358,62 D
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.814	16.213,47 D
29/11/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.815	4.201,38 D
29/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.816	43.651,48 D
29/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.817	6.728,86 D
29/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.818	4.558,14 D
29/11/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.819	7.472,13 D
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.329,11 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
29/11/2022	0000	13105 438 TED	112.902	13.289,34 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.903	16,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.904	28.477,14 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.905	2.508,00 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.906	763,88 D

GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

29/11/2022	0000	13105	375 Impostos	112.907	121.357,36 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	19,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022					
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.239.787	11,00 D
Cobrança referente 29/11/2022					
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.239.788	11,00 D
Cobrança referente 29/11/2022					
29/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.331.100.369.116	7,15 D
Cobrança referente 29/11/2022					
29/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.331.100.369.117	1,43 D
Cobrança referente 29/11/2022					
29/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.331.100.384.109	8,70 D
Cobrança referente 29/11/2022					
29/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.331.100.384.110	4,35 D
Cobrança referente 29/11/2022					
29/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.331.100.384.111	4,35 D
Cobrança referente 29/11/2022					
29/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281.515,12 C 0,00 C
30/11/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	138.040,76 C
30/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
30/11/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	31.209,14 C
30/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
30/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.067.009	370.688,18 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA					
30/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	254.083.940	2.211,08 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS					
30/11/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.004.883	137.477,67 C
30/11/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.153	48,98 D
30/11/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.154	353,01 D
30/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	11,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.341.200.631.394	1,43 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.341.200.631.395	15,73 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.341.200.631.396	1,43 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.341.200.631.397	2,86 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.640.107	8,58 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.640.108	5,72 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.640.109	1,43 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.640.110	1,43 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.640.111	1,43 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.640.112	2,86 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.640.113	2,86 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.341.200.640.114	8,58 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.341.200.684.326	4,35 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.341.200.684.327	4,35 D
Cobrança referente 30/11/2022					
30/11/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.341.200.684.328	4,35 D
Cobrança referente 30/11/2022					

30/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.341.200.684.329	17,40 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.341.200.684.330	60,90 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.341.200.684.331	17,40 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.341.200.684.332	73,95 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.341.200.684.333	17,40 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.341.200.684.334	8,70 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.341.200.684.335	8,70 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.341.200.684.336	8,70 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.341.200.684.337	13,05 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.341.200.684.338	65,25 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	678.845,00 D
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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