



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		1055	99015 870	Transferência recebida	551.055.000.016.760	8.159,20 C	
			03/10 1055 16760-6	F M S REC VINC			
03/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.004.704	830.384,29 C	
03/10/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	99,87 D	
			03/10 0616 82373-2	ASS REG SAUDE			
03/10/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	7.891,05 D	
			03/10 0616 85621-5	ASSOCIACAO R S			
03/10/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022			
03/10/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	3,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	882.761.100.167.195	4,35 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	882.761.100.167.196	4,35 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	830.512,77 D	0,00 C
04/10/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.661,12 C	
			04/10 0616 68813-4	ASSOCIACAO R S			
04/10/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	12,60 C	
			04/10 0616 82373-2	ASS REG SAUDE			
04/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.395	639.160,67 D	
04/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.396	35.371,79 D	
04/10/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.397	395.662,02 D	
04/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.399	36.562,24 D	
04/10/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.402	234.329,21 D	
04/10/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.403	312.174,66 D	
04/10/2022		0000	13105 375	Impostos	100.401	1.123,87 D	
				DARF - 00.333.678/0001-96 -3703			
04/10/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	100.402	4.587,21 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/10/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.656.297,95 C	0,00 C
05/10/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	656,93 C	
			05/10 0616 57268-3	ASSOCIACAO REG			
05/10/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.004.466	9.938,15 C	
05/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.805	44.813,86 D	
05/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.806	148.299,87 D	
05/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.807	19.449,09 D	
05/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.808	223.482,80 D	
05/10/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.811	2.686,72 D	
05/10/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.814	32.350,17 D	
05/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.817	42.130,89 D	
05/10/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.820	1.029,60 D	
05/10/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.821	169.922,76 D	
05/10/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.822	12.048,00 D	
05/10/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.823	90.775,35 D	
05/10/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.824	181.772,41 D	
05/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.501	500,00 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
05/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.502	6.459,57 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			

05/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.503	235,20 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
05/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.504	380,59 D
		CLARO S.A.		
05/10/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.505	7.920,17 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
05/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.781.200.247.263	17,16 D
		Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.781.200.247.264	1,43 D
		Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.781.200.247.265	5,72 D
		Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.781.200.264.412	60,90 D
		Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.781.200.264.413	60,90 D
		Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.781.200.264.414	43,50 D
		Cobrança referente 05/10/2022		
05/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	973.854,34 C 0,00 C
06/10/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	71,14 C
		06/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
06/10/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	553,50 C
		06/10 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
06/10/2022	0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.006.097	192.167,78 C
		06/10 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV		
06/10/2022	0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.006.097	33.159,64 C
		06/10 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV		
06/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	244.277.830	35.148,95 C
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L		
06/10/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.870.460.000.000	42,06 C
		003336780001-96 CONVENIO904675/2020		
06/10/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	21,75 D
		06/10 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
06/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.862	62.249,52 D
06/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	22.863	14.213,55 D
06/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.864	83.168,48 D
06/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	22.865	72.284,22 D
06/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.866	50,00 D
06/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.601	8.256,51 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
06/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.791.200.263.433	5,72 D
		Cobrança referente 06/10/2022		
06/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.791.200.263.434	2,86 D
		Cobrança referente 06/10/2022		
06/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.791.200.263.435	2,86 D
		Cobrança referente 06/10/2022		
06/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.791.200.263.436	7,15 D
		Cobrança referente 06/10/2022		
06/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.791.200.263.437	10,01 D
		Cobrança referente 06/10/2022		
06/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.791.200.263.438	1,43 D
		Cobrança referente 06/10/2022		
06/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.791.200.264.691	4,35 D
		Cobrança referente 06/10/2022		
06/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.791.200.289.405	21,75 D
		Cobrança referente 06/10/2022		
06/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.791.200.289.406	21,75 D
		Cobrança referente 06/10/2022		
06/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.791.200.289.407	52,20 D
		Cobrança referente 06/10/2022		
06/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.791.200.289.408	17,40 D
		Cobrança referente 06/10/2022		
06/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.791.200.289.409	43,50 D

Cobrança referente 06/10/2022

06/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.708,06 D	0,00 C
07/10/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	46,36 D	
07/10 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
07/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.281	1.344,52 D	
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.282	1.664,65 D	
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.283	40.143,67 D	
07/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.284	3.201,25 D	
07/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.285	133.130,39 D	
07/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.286	5.954,32 D	
07/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.287	31.572,14 D	
07/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.288	4.964,40 D	
07/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022					
07/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.801.200.180.361	7,15 D	
Cobrança referente 07/10/2022					
07/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.801.200.184.912	1,43 D	
Cobrança referente 07/10/2022					
07/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	862.801.200.196.821	1,43 D	
Cobrança referente 07/10/2022					
07/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.801.200.197.849	17,40 D	
Cobrança referente 07/10/2022					
07/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.801.200.197.850	39,15 D	
Cobrança referente 07/10/2022					
07/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	222.095,26 C	0,00 C
10/10/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	955,21 C	
10/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
10/10/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	250,00 C	
10/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
10/10/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	235,13 C	
10/10 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
10/10/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	26,04 D	
10/10 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
10/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.971	2.869,44 D	
10/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.974	158.723,19 D	
10/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.975	77.100,40 D	
10/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.976	49.927,75 D	
10/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.132	40.055,03 D	
10/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.133	17.390,05 D	
10/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.134	51.604,16 D	
10/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.172	44.468,61 D	
10/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	800,00 D	
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E					
10/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.002	476,47 D	
OI S.A.(PR)					
10/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.831.200.328.422	1,43 D	
Cobrança referente 10/10/2022					
10/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.831.200.328.423	10,01 D	
Cobrança referente 10/10/2022					
10/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.831.200.328.424	1,43 D	
Cobrança referente 10/10/2022					
10/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.200.331.438	4,35 D	
Cobrança referente 10/10/2022					
10/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.831.200.331.439	4,35 D	
Cobrança referente 10/10/2022					
10/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.831.200.342.578	4,35 D	
Cobrança referente 10/10/2022					
10/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.831.200.342.579	30,45 D	
Cobrança referente 10/10/2022					
10/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.831.200.342.580	56,55 D	
Cobrança referente 10/10/2022					
10/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	442.113,72 C	0,00 C
11/10/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	29,96 C	
11/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
11/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.434	88.907,38 D	

11/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.445	2.590,00 D
11/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.841.100.287.697	5,72 D
		Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.841.100.287.698	5,72 D
		Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.841.100.287.699	7,15 D
		Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.841.100.298.056	26,10 D
		Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.841.100.298.057	21,75 D
		Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.841.100.298.058	47,85 D
		Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.841.100.298.059	47,85 D
		Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.841.100.298.060	4,35 D
		Cobrança referente 11/10/2022		
11/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91.633,91 C 0,00 C
13/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.861.200.337.435	1,43 D
		Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.861.200.346.238	34,80 D
		Cobrança referente 13/10/2022		
13/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36,23 C 0,00 C
14/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.002.932	11.782,90 C
14/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022		
14/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.780,14 D 0,00 C
17/10/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.024.731	1.100,00 D
		17/10 0616 24731-6 ALEXANDRA SANT		
17/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.658	16.531,83 D
17/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.661	8.126,08 D
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.100,00 D
		748 0738 04337153918 IVONE FAUST SPONC		
17/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	70,00 D
		237 1467 55359612991 ADEMIR ANTONIO GU		
17/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.703	1.388,10 D
		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES		
17/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.704	268,74 D
		CONFESOL		
17/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.705	268,74 D
		CONFESOL		
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.326.122	11,00 D
		Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.326.123	11,00 D
		Cobrança referente 17/10/2022		
17/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.875,49 C 0,00 C
18/10/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
		18/10 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
18/10/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	20,19 C
		18/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
18/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.004.191	345.825,37 C
18/10/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	40.000,00 D
		18/10 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG		
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.864	19.798,68 D
18/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.865	14.439,33 D
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.868	77.997,55 D
18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	2.510,60 D
		104 0601 01489866922 ROSIMEIRE APARECI		
18/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.802	2.458,32 D
		LIGGA TELECOM		
18/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	22,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022		
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.174.365	11,00 D
		Cobrança referente 18/10/2022		
18/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.911.100.279.765	4,29 D

			Cobrança referente 18/10/2022	
18/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.911.100.286.241	87,00 D
			Cobrança referente 18/10/2022	
18/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	189.483,04 D 0,00 C
19/10/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	405.507,29 C
			19/10 0616 7941-3 PREF MUNI FCO	
19/10/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	166.990,98 C
			19/10 0616 7941-3 PREF MUNI FCO	
19/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.004.146	245.649,69 C
19/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	32,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022	
19/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.921.100.269.826	10,01 D
			Cobrança referente 19/10/2022	
19/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.921.100.269.827	1,43 D
			Cobrança referente 19/10/2022	
19/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.921.100.277.805	21,75 D
			Cobrança referente 19/10/2022	
19/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	818.082,40 D 0,00 C
20/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.004.299	155.154,18 C
20/10/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	21,69 D
			20/10 0616 82373-2 ASS REG SAUDE	
20/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.299	13.055,32 D
20/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.302	1.344,19 D
20/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	5.065,90 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	
20/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.002	1.404,00 D
			INSTITUTO FENACON	
20/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.003	678,50 D
			CLEBER TADEU BRIDI	
20/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	8,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022	
20/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	12,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022	
20/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.563,85 D 0,00 C
21/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.004.503	59.609,85 C
21/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.256	50,00 D
21/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.257	50,00 D
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.555,24 D
			748 0740 026855738000124 T P ENCOMENDA	
21/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022	
21/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022	
21/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022	
21/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.217.389	11,00 D
			Cobrança referente 21/10/2022	
21/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.941.100.331.119	7,15 D
			Cobrança referente 21/10/2022	
21/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.941.100.340.694	8,70 D
			Cobrança referente 21/10/2022	
21/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.913,53 D 0,00 C
24/10/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	45.845,46 C
			24/10 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	
24/10/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	21.900,00 C
			24/10 2565 27495-X PR 411695 FMS	
24/10/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	20.429,06 C
			24/10 2565 27495-X PR 411695 FMS	
24/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	247.194.198	23.700,00 C
			104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS	
24/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	247.194.207	10.094,52 C
			104 4692 78113834000109 PRANCHITA PREF	
24/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.004.630	93.258,63 C
24/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.149	2.280,00 D
24/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.150	47.443,00 D

24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.152	12,80 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.153	86.512,40 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.154	17.499,00 D
24/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.155	293.258,48 D
24/10/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.158	19.687,80 D
24/10/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.159	83.564,85 D
24/10/2022	0000	13105 375	Impostos	102.401	2.266,13 D
DETRAN PR					
24/10/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022					
24/10/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.088.192	1,43 D
Cobrança referente 24/10/2022					
24/10/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.971.100.091.439	4,35 D
Cobrança referente 24/10/2022					
24/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	337.315,02 C 0,00 C
25/10/2022	0000	14134 983	TED Devolvida	2.167	4.446,00 C
756 04342 0000000050469 000019004					
25/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.981.000.004.257	132.688,29 C
25/10/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	552.565.000.015.960	2.389,94 D
25/10 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD					
25/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.103	7.840,88 D
25/10/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.104	83.255,33 D
25/10/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.106	37.200,00 D
25/10/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.107	168.364,00 D
25/10/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.108	93.150,00 D
25/10/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.109	4.313,77 D
25/10/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.110	22.507,52 D
25/10/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.501	561,60 D
INSTITUTO FENACON					
25/10/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.502	354,25 D
CLARO S.A.					
25/10/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022					
25/10/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	14,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022					
25/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.981.200.366.775	1,43 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.981.200.366.776	2,86 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.981.200.366.777	2,86 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.981.200.366.778	7,15 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	832.981.200.368.604	4,35 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.981.200.374.783	34,80 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.981.200.374.784	52,20 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.981.200.374.785	8,70 D
Cobrança referente 25/10/2022					
25/10/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	282.937,81 C 0,00 C
26/10/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	247.557.276	315.309,36 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA					
26/10/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	247.560.523	1.383,05 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS					
26/10/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	247.560.524	4.200,00 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS					
26/10/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	247.560.525	1.142,30 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS					
26/10/2022	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	247.651.622	1.630,77 C
NR.PROC-000000000000070151220218160083					
26/10/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.004.189	1.539.069,90 C
26/10/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.922	4.446,00 D
26/10/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	148,25 D

237 1467 55359612991 ADEMIR ANTONIO GU

26/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	8,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022				
26/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	49,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022				
26/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022				
26/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.225.837	11,00 D
Cobrança referente 26/10/2022				
26/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.991.100.327.214	1,43 D
Cobrança referente 26/10/2022				
26/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.991.100.327.215	2,86 D
Cobrança referente 26/10/2022				
26/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.991.100.328.433	4,35 D
Cobrança referente 26/10/2022				
26/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.991.100.333.945	4,35 D
Cobrança referente 26/10/2022				
26/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.991.100.333.946	17,40 D
Cobrança referente 26/10/2022				
26/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.991.100.333.947	4,35 D
Cobrança referente 26/10/2022				
26/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.991.100.333.948	30,45 D
Cobrança referente 26/10/2022				
26/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.858.002,86 D 0,00 C
27/10/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.481,58 C
27/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
27/10/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	15,60 C
27/10 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
27/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.004.132	215.240,03 C
27/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.343	10.072,27 D
27/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.344	10.681,76 D
27/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.345	44.329,30 D
27/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.346	13.680,16 D
27/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.347	48.616,30 D
27/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.348	11.700,17 D
27/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.349	2.101,40 D
27/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.350	4.787,02 D
27/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.351	1.694,44 D
27/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.352	22.380,06 D
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.353	3.129,19 D
27/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.354	18.188,08 D
27/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.355	2.436,39 D
27/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.356	3.871,69 D
27/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.357	1.739,99 D
27/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.358	5.765,77 D
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.359	28.083,23 D
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.360	4.988,62 D
27/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.361	5.343,68 D
27/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.362	2.308,65 D
27/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.363	17.050,80 D
27/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.364	2.580,73 D
27/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.369	43.839,09 D
27/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.370	6.777,54 D
27/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.371	4.558,14 D
27/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.372	7.382,98 D
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.701	16,80 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.702	28.379,99 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
27/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.703	123.816,54 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.704	915,88 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA				
27/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.705	2.402,40 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				

27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.706	4.658,91 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
27/10/2022	0000	13105 438 TED	102.707	13.289,33 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
27/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022		
27/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022		
27/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.245.224	11,00 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.245.225	11,00 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.001.100.371.829	4,35 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	283.876,16 C 0,00 C
28/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.011.000.004.498	1.070.066,29 C
28/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.565	1.242,00 D
28/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.566	118.357,78 D
28/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.567	299.668,72 D
28/10/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.568	84.893,95 D
28/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.569	142.248,16 D
28/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	37,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.011.100.473.720	1,43 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.011.100.473.721	15,73 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.011.100.473.722	1,43 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.011.100.473.723	1,43 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.479.085	7,15 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.479.086	5,72 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.479.087	1,43 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.479.088	1,43 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.479.089	1,43 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.479.090	2,86 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.479.091	2,86 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.479.092	8,58 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.011.100.492.291	1,43 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.011.100.493.378	4,35 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.011.100.493.379	4,35 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.011.100.493.380	4,35 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.011.100.493.381	17,40 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.011.100.493.382	65,25 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.011.100.493.383	17,40 D
		Cobrança referente 28/10/2022		

28/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.011.100.493.384	78,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.011.100.493.385	17,40 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.011.100.493.386	8,70 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.011.100.493.387	8,70 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.011.100.493.388	8,70 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.011.100.493.389	13,05 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.011.100.493.390	65,25 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423.246,70 D 0,00 C
31/10/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	36.916,25 C
		31/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
31/10/2022	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.026.790	136.397,10 C
		31/10 2282 26790-2 PREF MUN MARME		
31/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.514	785,18 D
31/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.516	400.789,25 D
31/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.517	12.492,65 D
31/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.518	80.095,03 D
31/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.520	343.021,89 D
31/10/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.521	1.437,37 D
31/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.522	181.932,33 D
31/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.523	107.323,86 D
31/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.041.200.188.267	1,43 D
		Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.041.200.188.268	12,87 D
		Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.041.200.209.246	1,43 D
		Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.041.200.210.520	34,80 D
		Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.041.200.210.521	4,35 D
		Cobrança referente 31/10/2022		
31/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	954.619,09 C
31/10/2022	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