



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.441.000.004.483	406.304,21 C	
01/09/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.939	8.457,50 D	
01/09/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.940	10.929,00 D	
01/09/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.942	27.414,14 D	
01/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.101	500,00 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.102	6.459,57 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.103	1.500,00 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.104	6.347,11 D	
				MEDITON FARMACEUTICA LTDA -			
01/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.105	5.499,45 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
01/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.106	150,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
01/09/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	90.107	5.307,85 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/09/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	22,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022			
01/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.441.200.232.671	1,43 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.441.200.232.672	4,29 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.441.200.232.673	2,86 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.441.200.232.674	7,15 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.441.200.232.675	1,43 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.441.200.244.840	4,35 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.441.200.244.841	34,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.441.200.244.842	56,55 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.441.200.244.843	43,50 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.441.200.244.844	4,35 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.441.200.244.845	4,35 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333.552,45 D	0,00 C
02/09/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	739,05 C	
				02/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
02/09/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	182,52 C	
				02/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/09/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	19,20 C	
				02/09 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
02/09/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	219,38 C	

02/09 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
02/09/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	8,70 D
02/09 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
02/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.053	251.157,91 D
02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.054	1.393,92 D
02/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.058	18.327,39 D
02/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.062	12.861,46 D
02/09/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.201	7.868,56 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
02/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.451.200.239.480	5,72 D
Cobrança referente 02/09/2022					
02/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.451.200.254.336	8,70 D
Cobrança referente 02/09/2022					
02/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.451.200.254.337	8,70 D
Cobrança referente 02/09/2022					
02/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	290.480,91 C 0,00 C
05/09/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	935,29 C
05/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
05/09/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	524,25 C
05/09 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
05/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.005.457	24.331,64 C
05/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.005	68.954,93 D
05/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.006	78.228,71 D
05/09/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	4.545,78 D
05/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.008	9.919,32 D
05/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.009	19.719,70 D
05/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.013	163.865,63 D
05/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.014	182.615,11 D
05/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022					
05/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.481.200.223.041	1,43 D
Cobrança referente 05/09/2022					
05/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.481.200.223.042	1,43 D
Cobrança referente 05/09/2022					
05/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.481.200.240.339	39,15 D
Cobrança referente 05/09/2022					
05/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.481.200.240.340	13,05 D
Cobrança referente 05/09/2022					
05/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	502.115,82 C 0,00 C
06/09/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	35,75 C
06/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
06/09/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	93,37 C
06/09 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
06/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.036	95.007,25 D
06/09/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.037	10.500,10 D
06/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.039	9.672,23 D
06/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.041	60.759,72 D
06/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.042	46.290,08 D
06/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.046	228.638,68 D
06/09/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.047	30.333,03 D
06/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.048	35.100,00 D
06/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.601	302,40 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER					
06/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.602	302,40 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER					
06/09/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.603	800,00 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E					
06/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.491.200.322.480	7,15 D
Cobrança referente 06/09/2022					
06/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.491.200.322.481	4,29 D
Cobrança referente 06/09/2022					
06/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.491.200.322.482	2,86 D
Cobrança referente 06/09/2022					
06/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	862.491.200.323.762	4,35 D
Cobrança referente 06/09/2022					

06/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.491.200.353.012	47,85 D
		Cobrança referente 06/09/2022		
06/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.491.200.353.013	43,50 D
		Cobrança referente 06/09/2022		
06/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.491.200.353.014	65,25 D
		Cobrança referente 06/09/2022		
06/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	517.752,02 C 0,00 C
08/09/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	2.754	2.112,82 C
		099 04203 0000000035087 000018788		
08/09/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	2.755	5.506,15 C
		099 04203 0000000035046 000018790		
08/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.511.200.339.771	8,58 D
		Cobrança referente 08/09/2022		
08/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.511.200.339.772	8,58 D
		Cobrança referente 08/09/2022		
08/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.511.200.341.003	8,70 D
		Cobrança referente 08/09/2022		
08/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.511.200.341.004	4,35 D
		Cobrança referente 08/09/2022		
08/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.511.200.352.842	13,05 D
		Cobrança referente 08/09/2022		
08/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.511.200.352.843	39,15 D
		Cobrança referente 08/09/2022		
08/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.511.200.352.844	34,80 D
		Cobrança referente 08/09/2022		
08/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.511.200.352.845	39,15 D
		Cobrança referente 08/09/2022		
08/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.462,61 D 0,00 C
09/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.004.505	14.684,21 C
09/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022		
09/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.681,45 D 0,00 C
12/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.003.165	24.315,45 C
12/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022		
12/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.312,69 D 0,00 C
13/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.004.320	21.770,40 C
13/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022		
13/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.764,88 D 0,00 C
14/09/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
		14/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
14/09/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	295,84 C
		14/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
14/09/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	13,50 C
		14/09 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
14/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.630	109.561,41 D
14/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.631	36.878,40 D
14/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.633	88.218,38 D
14/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.636	8.184,82 D
14/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.638	5.426,15 D
14/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.640	2.684,29 D
14/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.642	13.829,40 D
14/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.643	52.919,95 D
14/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.644	31.831,47 D
14/09/2022	0000	13105 375 Impostos	91.401	1.063,61 D
		DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
14/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.402	490,78 D
		OI S.A.(PR)		
14/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.403	2.458,32 D
		LIGGA TELECOM		
14/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	352.270,98 C 0,00 C
15/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.581.200.076.023	2,86 D
		Cobrança referente 15/09/2022		
15/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.581.200.076.024	2,86 D

Cobrança referente 15/09/2022					
15/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.581.200.076.025		2,86 D
Cobrança referente 15/09/2022					
15/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.581.200.088.797		34,80 D
Cobrança referente 15/09/2022					
15/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.581.200.088.798		47,85 D
Cobrança referente 15/09/2022					
15/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.581.200.088.799		52,20 D
Cobrança referente 15/09/2022					
15/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.581.200.088.800		26,10 D
Cobrança referente 15/09/2022					
15/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.581.200.088.801		17,40 D
Cobrança referente 15/09/2022					
15/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.581.200.088.802		4,35 D
Cobrança referente 15/09/2022					
15/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	191,28 C 0,00 C
16/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.591.000.004.267		18.226,60 C
16/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		5,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022					
16/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	18.221,08 D 0,00 C
20/09/2022	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806		500,00 C
20/09 4750 9806-X PR 411725 FMS					
20/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	500,00 D 0,00 C
21/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.004.277		7.964,15 C
21/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022					
21/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	7.961,39 D 0,00 C
22/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.004.049		69.681,60 C
22/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		8,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022					
22/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	69.673,32 D 0,00 C
23/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.004.094		395.441,72 C
23/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		24,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022					
23/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	395.416,88 D 0,00 C
26/09/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		550,74 C
26/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
26/09/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960		28.055,97 C
26/09 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD					
26/09/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495		7.200,00 C
26/09 2565 27495-X PR 411695 FMS					
26/09/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495		22.055,36 C
26/09 2565 27495-X PR 411695 FMS					
26/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.004.603		181.620,70 C
26/09/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621		500,00 D
26/09 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S					
26/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.731	1.883,90 D
26/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.736	5.200,00 D
26/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.737	2.112,82 D
26/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.738	6.155,43 D
26/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.744	159.702,34 D
26/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.745	209.386,49 D
26/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.747	70.694,22 D
26/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.748	2.500,00 D
26/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.749	5.506,15 D
26/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		16,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022					
26/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	224.175,14 C 0,00 C
27/09/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		54,65 C
27/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
27/09/2022	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.003.401.002		14.062,03 C
27/09 0805 3401002-5 PREF MUN PANCH					
27/09/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		242.061.834	21.562,02 C
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS					
27/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.004.156		490.138,29 C

27/09/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	558.563.000.000.208	231,48 D
27/09 8563 208-9 A. L CARLI CIA					
27/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.268	127.729,88 D
27/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.269	122.789,85 D
27/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.270	3.006,08 D
27/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.271	15.840,00 D
27/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.272	48.437,00 D
27/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.273	128.725,14 D
27/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.275	82.200,02 D
27/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.276	76.192,73 D
27/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.277	17.581,08 D
27/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.278	26.499,40 D
27/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.280	80.528,95 D
27/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	60,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.701.100.141.734	1,43 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.701.100.141.735	1,43 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.701.100.141.736	7,15 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.701.100.141.737	7,15 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.701.100.147.808	30,45 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.701.100.147.809	13,05 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.701.100.147.810	4,35 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.701.100.147.811	4,35 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.701.100.147.812	30,45 D
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	204.105,15 C 0,00 C
28/09/2022	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.009.722	258.123,45 C
28/09 0907 9722-5 PM CAPANEMA MO					
28/09/2022	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.032.564	66.070,23 C
28/09 0907 32564-3 PR 410450 FMS					
28/09/2022	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.032.564	42.449,50 C
28/09 0907 32564-3 PR 410450 FMS					
28/09/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	242.237.029	2.749,14 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS					
28/09/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	242.237.031	4.800,00 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS					
28/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.711.000.004.161	641.191,07 C
28/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.355	40.964,00 D
28/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.356	129.688,80 D
28/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.357	23.817,30 D
28/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.358	15.390,00 D
28/09/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.359	988,00 D
28/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.360	181.796,24 D
28/09/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.361	8.059,47 D
28/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.362	162.368,29 D
28/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.363	98.960,84 D
28/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	46,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022					
28/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.711.100.386.673	4,29 D
Cobrança referente 28/09/2022					
28/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.711.100.386.674	8,58 D
Cobrança referente 28/09/2022					
28/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.711.100.386.675	5,72 D
Cobrança referente 28/09/2022					
28/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.711.100.386.676	1,43 D
Cobrança referente 28/09/2022					
28/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.711.100.395.684	26,10 D

Cobrança referente 28/09/2022					
28/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.711.100.395.685	13,05 D	
Cobrança referente 28/09/2022					
28/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.711.100.395.686	4,35 D	
Cobrança referente 28/09/2022					
28/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.711.100.395.687	39,15 D	
Cobrança referente 28/09/2022					
28/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.711.100.395.688	39,15 D	
Cobrança referente 28/09/2022					
28/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.711.100.395.689	30,45 D	
Cobrança referente 28/09/2022					
28/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.711.100.395.690	8,70 D	
Cobrança referente 28/09/2022					
28/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	353.122,56 D	0,00 C
29/09/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	1.572	3.546,00 C	
084 00037 0000000311693 000018847					
29/09/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	242.480.408	30.041,71 C	
NR.PROC-000000000000001324920218160083					
29/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.071	8.727,73 D	
29/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.072	10.786,80 D	
29/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.073	46.429,45 D	
29/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.074	13.347,23 D	
29/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.075	48.988,29 D	
29/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.076	13.314,65 D	
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.077	16.535,45 D	
29/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.078	3.554,40 D	
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.079	22.134,00 D	
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.080	2.436,39 D	
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.081	3.648,80 D	
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.082	1.754,79 D	
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.083	2.124,38 D	
29/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.084	28.095,48 D	
29/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.085	4.194,83 D	
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.086	5.343,68 D	
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.087	25.382,98 D	
29/09/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.088	2.398,44 D	
29/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.089	4.499,83 D	
29/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.090	1.656,96 D	
29/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.093	44.395,99 D	
29/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.094	2.924,32 D	
29/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.095	4.507,32 D	
29/09/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.096	11.151,64 D	
29/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.901	124.164,91 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.902	28.393,07 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
29/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.903	16,80 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.904	2.525,60 D	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	92.905	1.163,88 D	
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA					
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.906	4.556,13 D	
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
29/09/2022	0000	13105 438 TED	92.907	11.699,19 D	
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE					
29/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico	812.721.100.285.790	11,00 D	
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrónico	812.721.100.285.791	11,00 D	
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.721.100.427.895	8,58 D	
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.721.100.427.896	5,72 D	
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.721.100.427.897	1,43 D	

				Cobrança referente 29/09/2022	
29/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.721.100.427.898	1,43 D
				Cobrança referente 29/09/2022	
29/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	812.721.100.428.993	4,35 D
				Cobrança referente 29/09/2022	
29/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	812.721.100.439.190	26,10 D
				Cobrança referente 29/09/2022	
29/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	812.721.100.439.191	56,55 D
				Cobrança referente 29/09/2022	
29/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	812.721.100.439.192	43,50 D
				Cobrança referente 29/09/2022	
29/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	812.721.100.439.193	34,80 D
				Cobrança referente 29/09/2022	
29/09/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	467.470,16 C 0,00 C
30/09/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	137.958,04 C
				30/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	
30/09/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	35.734,56 C
				30/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	
30/09/2022	4789	99015 870	Transferência recebida	554.789.000.005.424	7.891,05 C
				30/09 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD	
30/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.731.000.004.611	1.952.658,59 C
30/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.034	3.546,00 D
30/09/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.035	348,78 D
30/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	2.213,82 D
				033 1772 78695287904 MARGOT ADRIANE VA	
30/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	104,88 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,49 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.161.808	11,00 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.731.200.402.315	1,43 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.731.200.402.316	15,73 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.731.200.402.317	1,43 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.731.200.402.318	1,43 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.410.421	7,15 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.410.422	7,15 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.410.423	1,43 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.410.424	1,43 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.410.425	1,43 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.410.426	1,43 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.410.427	2,86 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.731.200.410.428	11,44 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.731.200.438.663	4,35 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.731.200.438.664	4,35 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.731.200.438.665	17,40 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.731.200.438.666	60,90 D
				Cobrança referente 30/09/2022	
30/09/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.731.200.438.667	17,40 D
				Cobrança referente 30/09/2022	

30/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.731.200.438.668	82,65 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.731.200.438.669	17,40 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.731.200.438.670	8,70 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.731.200.438.671	13,05 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.731.200.438.672	8,70 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.731.200.438.673	8,70 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.731.200.438.674	65,25 D
		Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.127.652,08 D
30/09/2022	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