



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.083,90 C	
				01/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/07/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	4,50 C	
				01/07 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
01/07/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	1.804	4.782,36 C	
				084 00037 0000000003384 000018356			
01/07/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	1.805	3.818,89 C	
				133 01026 0000000021512 000018358			
01/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.821.000.002.945	478.805,45 C	
01/07/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.739	244.886,34 D	
01/07/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.740	520,00 D	
01/07/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.741	172.479,82 D	
01/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.742	167.237,30 D	
01/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.101	5.499,45 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
01/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.102	6.459,57 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/07/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.103	12.694,22 D	
				MEDITON FARMACEUTICA LTDA -			
01/07/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	17,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022			
01/07/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.821.200.264.456	7,15 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.821.200.281.829	4,35 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.821.200.281.830	34,80 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.821.200.281.831	8,70 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	121.353,96 C	0,00 C
04/07/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	507,94 C	
				04/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/07/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	10,80 C	
				04/07 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
04/07/2022		2282	99015 870	Transferência recebida	552.282.000.005.761	1.368,18 C	
				04/07 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
04/07/2022		2282	99015 870	Transferência recebida	552.282.000.005.761	16.034,20 C	
				04/07 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
04/07/2022		2282	99015 870	Transferência recebida	552.282.000.024.399	25.619,39 C	
				04/07 2282 24399-X PR 411540 FMS			
04/07/2022		2282	99015 870	Transferência recebida	552.282.000.026.790	71.596,31 C	
				04/07 2282 26790-2 PREF MUN MARME			
04/07/2022		2282	99015 870	Transferência recebida	552.282.000.026.790	194.842,21 C	
				04/07 2282 26790-2 PREF MUN MARME			
04/07/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.851.000.004.748	21.161,75 C	
04/07/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	34.978,20 D	
				04/07 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S			
04/07/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.829	503.226,05 D	
04/07/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.830	8.601,25 D	
04/07/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.831	279.191,97 D	

04/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.832	38.765,00 D
04/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.833	3.978,29 D
04/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.834	2.517,00 D
04/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.839	57.226,28 D
04/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022					
04/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.851.100.161.767	8,58 D
Cobrança referente 04/07/2022					
04/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	871.851.100.162.844	4,35 D
Cobrança referente 04/07/2022					
04/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	871.851.100.171.985	30,45 D
Cobrança referente 04/07/2022					
04/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	871.851.100.171.986	56,55 D
Cobrança referente 04/07/2022					
04/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	597.445,67 C 0,00 C
05/07/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	924,90 C
05/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
05/07/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.596.018.045	6.008,50 C
05/07 10:27 03852940000105 CLINICA MED					
05/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.861.000.004.694	9.938,15 C
05/07/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,35 D
05/07 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
05/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.073	315,20 D
05/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.074	31.170,20 D
05/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.076	1.283,04 D
05/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.078	154.515,80 D
05/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.080	31.556,71 D
05/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022					
05/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.861.200.289.127	20,02 D
Cobrança referente 05/07/2022					
05/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.861.200.289.128	2,86 D
Cobrança referente 05/07/2022					
05/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.861.200.289.129	2,86 D
Cobrança referente 05/07/2022					
05/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.861.200.305.886	13,05 D
Cobrança referente 05/07/2022					
05/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.861.200.305.887	56,55 D
Cobrança referente 05/07/2022					
05/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.861.200.305.888	8,70 D
Cobrança referente 05/07/2022					
05/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.861.200.305.889	21,75 D
Cobrança referente 05/07/2022					
05/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	202.102,02 C 0,00 C
06/07/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	98,37 C
06/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
06/07/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	135,00 C
06/07 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
06/07/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	18,83 D
06/07 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
06/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.124	15.237,96 D
06/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.125	88.610,61 D
06/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.127	6.618,35 D
06/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.128	31.884,44 D
06/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.129	42.258,77 D
06/07/2022	0000	13105 375	Impostos	70.601	1.101,01 D
DARF - 00.333.678/0001-96 -3703					
06/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.871.300.294.401	5,72 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.871.300.294.402	1,43 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.871.300.320.335	4,35 D
Cobrança referente 06/07/2022					
06/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.871.300.320.336	17,40 D
Cobrança referente 06/07/2022					

06/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.871.300.320.337	43,50 D
		Cobrança referente 06/07/2022		
06/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	185.569,00 C 0,00 C
07/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	384,75 C
		07/07 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
07/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	26.640,71 C
		07/07 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S		
07/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	43,44 D
		07/07 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
07/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.638	12.370,03 D
07/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.640	80.516,49 D
07/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.641	14.270,68 D
07/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.645	15.217,07 D
07/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.648	40.373,04 D
07/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.652	21.413,53 D
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.701	537,60 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
07/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.702	180,00 D
		LAERCIO FAVERO & CIA LTDA - EP		
07/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.881.200.093.886	2,86 D
		Cobrança referente 07/07/2022		
07/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.881.200.093.887	11,44 D
		Cobrança referente 07/07/2022		
07/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.881.200.107.584	26,10 D
		Cobrança referente 07/07/2022		
07/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.881.200.107.585	21,75 D
		Cobrança referente 07/07/2022		
07/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.881.200.107.586	4,35 D
		Cobrança referente 07/07/2022		
07/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	157.962,92 C 0,00 C
08/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	976,22 C
		08/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
08/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	97,87 C
		08/07 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
08/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	17,40 D
		08/07 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
08/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.172	98.128,48 D
08/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.173	217.115,26 D
08/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.175	14.280,56 D
08/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.179	53.829,58 D
08/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.182	78.836,52 D
08/07/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.183	8.640,00 D
08/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.184	13.694,58 D
08/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.801	10.266,08 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
08/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.802	592,36 D
		OI S.A.(PR)		
08/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.803	451,79 D
		CLARO S.A.		
08/07/2022	0000	13105 361 Pgtto conta água	70.804	6.800,49 D
		SANEPAR - GUIAS		
08/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.891.200.226.926	12,87 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.891.200.226.927	24,31 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.891.200.226.928	20,02 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.891.200.242.434	65,25 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.891.200.242.435	56,55 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.891.200.242.436	17,40 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	501.775,41 C 0,00 C
11/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C

11/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
11/07/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268 15,45 C
11/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
11/07/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 938,58 C
11/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
11/07/2022	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141 10.770,05 C
11/07 1391 11141-4 F MUN SAUDE FS				
11/07/2022	0000	14134 983	TED Devolvida	2.423 6.914,70 C
099 04203 0000000151559 000018420				
11/07/2022	0000	14134 983	TED Devolvida	2.424 3.925,00 C
099 04203 0000000039344 000018420				
11/07/2022	0000	14134 983	TED Devolvida	2.425 1.152,45 C
099 04201 0000000043634 000018420				
11/07/2022	0000	14134 983	TED Devolvida	2.426 4.097,60 C
099 04203 0000000151559 000018422				
11/07/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.630.967.843 2.240,88 C
11/07 15:28 38162009000171 CBS				
11/07/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373 7,21 D
11/07 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
11/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.312 19.655,68 D
11/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.466 2.035,84 D
11/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.467 1.566,15 D
11/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.522 500.157,90 D
11/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	71.101 800,00 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E				
11/07/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.102 2.458,32 D
LIGGA TELECOM				
11/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.921.200.329.802 7,15 D
Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	851.921.200.332.617 4,35 D
Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.921.200.341.846 26,10 D
Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.921.200.341.847 65,25 D
Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.921.200.341.848 43,50 D
Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.921.200.341.849 60,90 D
Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.921.200.341.850 4,35 D
Cobrança referente 11/07/2022				
11/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 495.871,33 C 0,00 C
12/07/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373 114,75 C
12/07 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
12/07/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.931.000.004.470 46.337,30 C
12/07/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373 14,48 D
12/07 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
12/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.287 11.012,30 D
12/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.288 108.413,84 D
12/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.289 86,74 D
12/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.290 76.423,83 D
12/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.291 510,00 D
12/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.295 7.865,00 D
12/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.296 16.326,38 D
12/07/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.297 456,70 D
12/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.301 3.925,00 D
12/07/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.302 1.152,45 D
12/07/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019 4,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2022				
12/07/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.931.200.331.992 8,58 D
Cobrança referente 12/07/2022				
12/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.931.200.339.267 4,35 D
Cobrança referente 12/07/2022				
12/07/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.931.200.339.268 4,35 D
Cobrança referente 12/07/2022				

12/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.931.200.339.269	4,35 D
Cobrança referente 12/07/2022				
12/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	179.761,26 C 0,00 C
13/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	236.150,18 C
13/07 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S				
13/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.004.280	24.315,45 C
13/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.260	717,39 D
13/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.261	1.365,98 D
13/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2022				
13/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.941.100.137.598	1,43 D
Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.941.100.137.599	2,86 D
Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.941.100.137.600	1,43 D
Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.941.100.145.292	4,35 D
Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.941.100.145.293	26,10 D
Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.941.100.145.294	4,35 D
Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.941.100.145.295	60,90 D
Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.941.100.145.296	8,70 D
Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.941.100.145.297	4,35 D
Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.941.100.145.298	4,35 D
Cobrança referente 13/07/2022				
13/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.260,96 D 0,00 C
14/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	40.000,00 D
14/07 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG				
14/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	5,78 D
14/07 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
14/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.951.100.263.010	5,72 D
Cobrança referente 14/07/2022				
14/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.951.100.275.306	4,35 D
Cobrança referente 14/07/2022				
14/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.015,85 C 0,00 C
15/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	250,37 C
15/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
15/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.961.000.004.519	5.738,70 C
15/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.541	934,50 D
15/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.544	50.471,19 D
15/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2022				
15/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022				
15/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.426,10 C 0,00 C
18/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.004.445	67.151,43 C
18/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.192	12.740,98 D
18/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.194	29.383,32 D
18/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.196	22.641,75 D
18/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.991.200.509.890	1,43 D
Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.991.200.517.608	39,15 D
Cobrança referente 18/07/2022				
18/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.337,33 D 0,00 C
19/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	335,68 C
19/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
19/07/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	1.123	3.201,25 C
099 04203 0000000042628 000018464				

19/07/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	1.124	2.625,02 C
		099 04203 0000000042628 000018464		
19/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.001.000.004.264	45.743,58 C
19/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.672	348.456,00 D
19/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.673	7.136,77 D
19/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.675	98.553,02 D
19/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.676	1.750,00 D
19/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022		
19/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.001.100.211.785	5,72 D
		Cobrança referente 19/07/2022		
19/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.001.100.218.686	4,35 D
		Cobrança referente 19/07/2022		
19/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.001.100.218.687	39,15 D
		Cobrança referente 19/07/2022		
19/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	404.044,46 C 0,00 C
20/07/2022	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	11.832,25 C
		20/07 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA		
20/07/2022	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	42.268,46 C
		20/07 4754 8766-1 PM PLANALTO -F		
20/07/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	229.289.573	54.000,00 C
		104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS		
20/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.004.309	347.346,53 C
20/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.702	116.932,35 D
20/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.703	118.338,61 D
20/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.704	13.893,43 D
20/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.706	5.826,27 D
20/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.707	64.299,02 D
20/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.708	27.612,28 D
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	268,74 D
		CONFESOL		
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	268,74 D
		CONFESOL		
20/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	37,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.011.300.400.736	5,72 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.011.300.419.614	4,35 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.011.300.419.615	4,35 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.011.300.419.616	30,45 D
		Cobrança referente 20/07/2022		
20/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.925,58 D 0,00 C
21/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	64,72 C
		21/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
21/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	264.007,72 C
		21/07 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S		
21/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.004.052	630.207,77 C
21/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.913	100.098,58 D
21/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.914	37.059,24 D
21/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.920	29.736,40 D
21/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.921	58.467,31 D
21/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	169,90 D
		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES		
21/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	223,40 D
		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES		
21/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022		
21/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	32,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022		
21/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.021.100.314.897	7,15 D
		Cobrança referente 21/07/2022		
21/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.021.100.314.898	2,86 D
		Cobrança referente 21/07/2022		

21/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.021.100.314.899	2,86 D
		Cobrança referente 21/07/2022		
21/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.021.100.322.026	4,35 D
		Cobrança referente 21/07/2022		
21/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.021.100.322.027	30,45 D
		Cobrança referente 21/07/2022		
21/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.021.100.322.028	8,70 D
		Cobrança referente 21/07/2022		
21/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	668.429,20 D 0,00 C
22/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	63,37 C
		22/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
22/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.004.268	128.303,04 C
22/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.651	33.710,50 D
22/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.654	334.256,03 D
22/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.655	46.860,15 D
22/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.656	18.150,00 D
22/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.658	231.603,87 D
22/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.201	435,09 D
		CLARO S.A.		
22/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.202	554,29 D
		OI S.A.(PR)		
22/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022		
22/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2022		
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.031.200.134.511	4,29 D
		Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.031.200.134.512	5,72 D
		Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.031.200.143.838	30,45 D
		Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.031.200.143.839	8,70 D
		Cobrança referente 22/07/2022		
22/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	537.262,63 C 0,00 C
25/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	4.461,27 C
		25/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
25/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	287,24 C
		25/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
25/07/2022	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	14.500,00 C
		25/07 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
25/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	229.810.447	18.836,26 C
		104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS		
25/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.004.315	29.479,42 C
25/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.001.189	4.461,27 D
		25/07 3406 INGA VEIC 00000333678000196		
25/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.731	50,00 D
25/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.734	47.368,60 D
25/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.735	50,00 D
25/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.736	485,32 D
25/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.737	6.397,42 D
25/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.738	127,81 D
25/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.740	177.849,74 D
25/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.061.200.522.641	11,44 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.061.200.522.642	5,72 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.061.200.530.984	60,90 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.061.200.530.985	39,15 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.061.200.530.986	4,35 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	169.357,49 C 0,00 C

26/07/2022	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	332.472,53 C
		26/07 0907 9722-5 PM CAPANEMA MO		
26/07/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	19.447,85 C
		26/07 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
26/07/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	56.241,75 C
		26/07 2565 27495-X PR 411695 FMS		
26/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	229.998.417	3.750,00 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
26/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	229.998.417	2.234,01 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
26/07/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.699.264.043	255,99 C
		26/07 15:01 76205673000140 PREF MUN RE		
26/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.004.085	320.799,26 C
26/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.002.539	55,00 D
		26/07 0616 2539-9 DIRCEU CARNEIR		
26/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022		
26/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	24,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022		
26/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.071.100.346.507	7,15 D
		Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.071.100.346.508	1,43 D
		Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.071.100.346.509	4,29 D
		Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.071.100.349.015	1,43 D
		Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.071.100.351.767	4,35 D
		Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.071.100.351.768	34,80 D
		Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.071.100.351.769	4,35 D
		Cobrança referente 26/07/2022		
26/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	735.058,73 D 0,00 C
27/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	59,13 C
		27/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
27/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	348.456,00 C
		27/07 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S		
27/07/2022	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	30.777,18 C
		27/07 2282 24399-X PR 411540 FMS		
27/07/2022	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.026.790	99.365,55 C
		27/07 2282 26790-2 PREF MUN MARME		
27/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.004.094	65.573,31 C
27/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	255,99 D
		27/07 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S		
27/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.825	18.163,05 D
27/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.826	2.736,00 D
27/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.829	104.294,93 D
27/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.830	20.444,00 D
27/07/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	72.701	5.146,35 D
		SANEPAR - GUIAS		
27/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022		
27/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393.180,89 D 0,00 C
28/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.004.106	2.028.756,27 C
28/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.818	8.820,71 D
28/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.819	44.573,74 D
28/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.820	15.350,05 D
28/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.821	44.411,02 D
28/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.822	12.602,49 D
28/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.823	2.101,40 D
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.824	16.153,97 D
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.825	3.060,48 D
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.826	24.583,58 D
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.827	2.436,39 D

28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.828	3.648,80 D
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.829	1.754,79 D
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.830	1.732,13 D
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.831	23.542,16 D
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.832	4.326,19 D
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.833	5.343,68 D
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.834	22.103,89 D
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.835	2.943,08 D
28/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.837	4.787,02 D
28/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.838	1.716,73 D
28/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.840	2.972,60 D
28/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.841	11.339,34 D
28/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.842	46.258,44 D
28/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.843	2.959,07 D
28/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.844	4.477,62 D
28/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.845	11.073,51 D
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.801	33,61 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.802	28.880,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.803	3.898,40 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.804	755,88 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	4.556,13 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
28/07/2022	0000	13105 438 TED	72.806	11.699,19 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
28/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022		
28/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	79,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022		
28/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.157.080	11,00 D
		Cobrança referente 28/07/2022		
28/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.157.081	11,00 D
		Cobrança referente 28/07/2022		
28/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.091.100.276.387	2,86 D
		Cobrança referente 28/07/2022		
28/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.091.100.276.388	1,43 D
		Cobrança referente 28/07/2022		
28/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.091.100.287.331	26,10 D
		Cobrança referente 28/07/2022		
28/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.091.100.287.332	56,55 D
		Cobrança referente 28/07/2022		
28/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.653.665,88 D 0,00 C
29/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	128.054,14 C
		29/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
29/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	38.379,15 C
		29/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
29/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.317,03 C
		29/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
29/07/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.101.000.004.627	7.999,40 C
29/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	126.036,12 D
		29/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
29/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	552.282.000.151.750	1.528,65 D
		29/07 2282 151750-3 ROSICLEIA V C		
29/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.211	505.997,30 D
29/07/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.212	5.411,50 D
29/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.215	185.173,75 D
29/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.216	836,19 D
29/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.101.200.118.736	1,43 D

