



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	19,20 C	
			01/08 0616 82373-2	ASS REG SAUDE			
01/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.004.697	488.915,15 C	
01/08/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.619	115.912,57 D	
01/08/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.620	195.824,53 D	
01/08/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.621	65.862,84 D	
01/08/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.623	150,00 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.625	56.517,49 D	
01/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.626	68.706,30 D	
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	6.347,11 D	
				MEDITON FARMACEUTICA LTDA -			
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.102	6.459,57 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.103	5.499,45 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
01/08/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	80.104	8.895,76 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/08/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	22,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
01/08/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.131.100.206.564	15,73 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	842.131.100.207.767	4,35 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.131.100.221.201	8,70 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.131.100.221.202	34,80 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	41.327,17 C	0,00 C
02/08/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	412,89 C	
			02/08 0616 68813-4	ASSOCIACAO R S			
02/08/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	18,00 C	
			02/08 0616 82373-2	ASS REG SAUDE			
02/08/2022		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.007.189	10.770,05 C	
02/08/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	13,05 D	
			02/08 0616 82373-2	ASS REG SAUDE			
02/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.684	27.488,34 D	
02/08/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.685	24.375,00 D	
02/08/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.689	701.504,62 D	
02/08/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.690	30.656,00 D	
02/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.201	1.037,62 D	
				DARF - 00.333.678/0001-96 -3703			
02/08/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.141.200.146.948	10,01 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.141.200.146.949	5,72 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.141.200.155.094	13,05 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.141.200.155.095	47,85 D	

Cobrança referente 02/08/2022					
02/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.141.200.155.096		69,60 D
Cobrança referente 02/08/2022					
02/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.141.200.155.097		34,80 D
Cobrança referente 02/08/2022					
02/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		774.057,48 C 0,00 C
03/08/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		890,25 C
03/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
03/08/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373		10,80 C
03/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
03/08/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	2.811		190,00 C
748 00748 0000000014740 000018573					
03/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		8,70 D
03/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
03/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.236		9.970,60 D
03/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.240		6.290,65 D
03/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.241		2.160,34 D
03/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.244		137.464,83 D
03/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.151.200.229.864		2,86 D
Cobrança referente 03/08/2022					
03/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.151.200.229.865		1,43 D
Cobrança referente 03/08/2022					
03/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.151.200.239.209		30,45 D
Cobrança referente 03/08/2022					
03/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.151.200.239.210		65,25 D
Cobrança referente 03/08/2022					
03/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		154.904,06 C 0,00 C
04/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268		157,50 D
04/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
04/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268		10.342,50 D
04/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
04/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140		40.000,00 D
04/08 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG					
04/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.652		4.631,95 D
04/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401		190,00 D
748 0740 007743469000160 CLINICA INTEG					
04/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.402		403,20 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER					
04/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.130.147		11,00 D
Cobrança referente 04/08/2022					
04/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.161.200.249.764		5,72 D
Cobrança referente 04/08/2022					
04/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.161.200.263.308		13,05 D
Cobrança referente 04/08/2022					
04/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.161.200.263.309		47,85 D
Cobrança referente 04/08/2022					
04/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.161.200.263.310		4,35 D
Cobrança referente 04/08/2022					
04/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		55.807,12 C 0,00 C
05/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.171.000.004.506		9.938,15 C
05/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		4,35 D
05/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
05/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		40,58 D
05/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
05/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.612		3.841,29 D
05/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022					
05/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.171.300.389.305		4,35 D
Cobrança referente 05/08/2022					
05/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		6.044,82 D 0,00 C
08/08/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		247,86 C
08/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
08/08/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		367,64 C
08/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
08/08/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373		685,12 C

08/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
08/08/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,35 D
08/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
08/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.756	45.363,18 D
08/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.757	43.048,58 D
08/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.758	119.223,64 D
08/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.759	8.107,18 D
08/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.765	30.219,79 D
08/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.766	89.122,80 D
08/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.767	24.137,43 D
08/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.768	90.837,53 D
08/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.769	46.969,72 D
08/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.801	800,00 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E					
08/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.201.100.189.295	4,35 D
Cobrança referente 08/08/2022					
08/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	496.537,93 C 0,00 C
09/08/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	29,89 C
09/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
09/08/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	923,34 C
09/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
09/08/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	150,75 C
09/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
09/08/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	3.312,00 D
09/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
09/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.183	3.649,42 D
09/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.186	121.453,62 D
09/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.211.200.288.833	8,58 D
Cobrança referente 09/08/2022					
09/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.211.200.288.834	11,44 D
Cobrança referente 09/08/2022					
09/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.211.200.288.835	4,29 D
Cobrança referente 09/08/2022					
09/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.211.200.288.836	4,29 D
Cobrança referente 09/08/2022					
09/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.211.200.296.265	47,85 D
Cobrança referente 09/08/2022					
09/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.211.200.296.266	13,05 D
Cobrança referente 09/08/2022					
09/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.211.200.296.267	52,20 D
Cobrança referente 09/08/2022					
09/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.211.200.296.268	26,10 D
Cobrança referente 09/08/2022					
09/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.211.200.296.269	39,15 D
Cobrança referente 09/08/2022					
09/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	127.518,01 C 0,00 C
10/08/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	26,04 D
10/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
10/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.343	33.735,34 D
10/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.344	29.889,82 D
10/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.346	41.526,08 D
10/08/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.347	5.885,37 D
10/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.348	33.253,37 D
10/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.221.200.422.497	1,43 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.221.200.435.672	60,90 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	144.378,35 C 0,00 C
11/08/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	468,01 C
11/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
11/08/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	18,83 D
11/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
11/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.434	12.676,95 D
11/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.435	41.004,17 D
11/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.436	3.104,65 D

11/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.231.200.308.171	7,15 D
		Cobrança referente 11/08/2022		
11/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.231.200.308.172	2,86 D
		Cobrança referente 11/08/2022		
11/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.231.200.309.287	4,35 D
		Cobrança referente 11/08/2022		
11/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.231.200.316.665	17,40 D
		Cobrança referente 11/08/2022		
11/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.231.200.316.666	43,50 D
		Cobrança referente 11/08/2022		
11/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.411,85 C 0,00 C
12/08/2022	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	98.458,86 C
		12/08 4750 9806-X PR 411725 FMS		
12/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.004.394	5.738,70 C
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.104	2.495,18 D
12/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.106	396,44 D
12/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.241.200.332.498	5,72 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.241.200.343.971	4,35 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.241.200.343.972	43,50 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.249,61 D 0,00 C
15/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.004.615	6.443,70 C
15/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022		
15/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.271.100.178.499	2,86 D
		Cobrança referente 15/08/2022		
15/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.271.100.189.939	8,70 D
		Cobrança referente 15/08/2022		
15/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.429,38 D 0,00 C
16/08/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
		16/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
16/08/2022	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	24.769,00 C
		16/08 4750 9806-X PR 411725 FMS		
16/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	5,72 D
		16/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
16/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D
		16/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
16/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	12.197,76 D
		16/08 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S		
16/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.943	31.996,33 D
16/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.948	12.014,83 D
16/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.949	1.590,00 D
16/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.601	2.458,32 D
		LIGGA TELECOM		
16/08/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.602	9.751,80 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022		
16/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.636,90 C 0,00 C
17/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.004.189	58.229,17 C
17/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022		
17/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.291.100.114.524	20,02 D
		Cobrança referente 17/08/2022		
17/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.291.100.121.513	4,35 D
		Cobrança referente 17/08/2022		
17/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.291.100.121.514	52,20 D
		Cobrança referente 17/08/2022		
17/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.147,08 D 0,00 C
18/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.004.098	260.356,61 C
18/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.393	99.421,33 D

18/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.394	23.212,18 D
18/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.395	11.525,48 D
18/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.398	177.938,23 D
18/08/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.399	13.979,77 D
18/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.400	122.030,34 D
18/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022					
18/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022					
18/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	187.763,44 C 0,00 C
19/08/2022	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	14.543,99 C
19/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
19/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.311.000.004.352	208.582,70 C
19/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.442	875,00 D
19/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	22,41 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022					
19/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022					
19/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.311.200.007.740	7,15 D
Cobrança referente 19/08/2022					
19/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.311.200.007.741	4,29 D
Cobrança referente 19/08/2022					
19/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.311.200.007.742	1,43 D
Cobrança referente 19/08/2022					
19/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.311.200.009.319	4,35 D
Cobrança referente 19/08/2022					
19/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	872.311.200.026.852	34,80 D
Cobrança referente 19/08/2022					
19/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	872.311.200.026.853	39,15 D
Cobrança referente 19/08/2022					
19/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	222.134,11 D 0,00 C
22/08/2022	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.960	23.553,42 C
22/08 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD					
22/08/2022	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.027.495	28.628,11 C
22/08 2565 27495-X PR 411695 FMS					
22/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.004.517	75.683,99 C
22/08/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.940	50,00 D
22/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.941	2.467,52 D
22/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.942	125.268,59 D
22/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.943	323,98 D
22/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.201	268,74 D
CONFESOL					
22/08/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.202	554,29 D
OI S.A.(PR)					
22/08/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.203	420,45 D
CLARO S.A.					
22/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022					
22/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	14,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022					
22/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.341.200.603.211	1,43 D
Cobrança referente 22/08/2022					
22/08/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.507,18 C 0,00 C
23/08/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	19,44 C
23/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
23/08/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	235.533.950	20.043,98 C
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS					
23/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.351.000.002.704	59.169,50 C
23/08/2022	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.666	4.560,00 D
23/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.669	100.976,30 D
23/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.670	25.704,25 D
23/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.671	99.252,57 D
23/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.672	23.301,75 D
23/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.673	50,00 D
23/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.674	32.713,22 D

23/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.675	129.702,83 D
23/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022		
23/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022		
23/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022		
23/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.351.100.329.295	1,43 D
		Cobrança referente 23/08/2022		
23/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.351.100.331.902	1,43 D
		Cobrança referente 23/08/2022		
23/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.351.100.334.795	8,70 D
		Cobrança referente 23/08/2022		
23/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.351.100.334.796	4,35 D
		Cobrança referente 23/08/2022		
23/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	337.056,14 C 0,00 C
24/08/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	290,68 C
		24/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
24/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.004.130	200.863,61 C
24/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.033	170.690,65 D
24/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.034	8.563,06 D
24/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.036	35.997,35 D
24/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.037	6.037,00 D
24/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	1.770,50 D
		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES		
24/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.402	217,95 D
		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES		
24/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.403	1.258,20 D
		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES		
24/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	22,41 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022		
24/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.361.100.263.624	4,29 D
		Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.361.100.263.625	2,86 D
		Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.361.100.263.626	7,15 D
		Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.361.100.264.717	4,35 D
		Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.361.100.269.624	43,50 D
		Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.361.100.269.625	52,20 D
		Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.361.100.269.626	8,70 D
		Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.361.100.269.627	4,35 D
		Cobrança referente 24/08/2022		
24/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.531,23 C 0,00 C
25/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.004.082	193.680,91 C
25/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,43 D
		25/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
25/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	14,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022		
25/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.371.200.136.427	4,29 D
		Cobrança referente 25/08/2022		
25/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.371.200.136.428	7,15 D
		Cobrança referente 25/08/2022		
25/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.371.200.145.699	34,80 D
		Cobrança referente 25/08/2022		
25/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.371.200.145.700	30,45 D
		Cobrança referente 25/08/2022		
25/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.587,85 D 0,00 C
26/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	236.080.636	303.981,02 C

104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA				
26/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	236.202.216	3.300,00 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS				
26/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	236.202.220	1.730,99 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS				
26/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.004.254	692.587,01 C
26/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.486	19.675,91 D
26/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.489	36.243,00 D
26/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022				
26/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	49,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022				
26/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	945.624,79 D 0,00 C
29/08/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.783,48 C
29/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
29/08/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	4,80 C
29/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
29/08/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	19,35 C
29/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
29/08/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	24.089,50 C
29/08 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU				
29/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	236.420.418	81.904,01 C
104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L				
29/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.004.417	545.599,51 C
29/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.876	466.521,89 D
29/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.877	165.744,50 D
29/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.879	105.757,78 D
29/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.880	82.966,54 D
29/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.882	46.720,00 D
29/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.885	38.849,66 D
29/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.886	42.387,89 D
29/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.887	42.200,00 D
29/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.890	90.670,03 D
29/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.891	209.630,61 D
29/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.892	77.217,38 D
29/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022				
29/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	37,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022				
29/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.411.200.685.297	2,86 D
Cobrança referente 29/08/2022				
29/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.411.200.693.627	8,70 D
Cobrança referente 29/08/2022				
29/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	715.317,30 C 0,00 C
30/08/2022	0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.006.097	488.703,71 C
30/08 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV				
30/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.421.000.004.319	1.080.138,09 C
30/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	124.840,21 D
30/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
30/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.990	8.696,71 D
30/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.991	10.919,09 D
30/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.992	43.358,38 D
30/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.993	13.721,25 D
30/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.994	46.198,21 D
30/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.995	12.672,43 D
30/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.996	2.668,64 D
30/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.997	6.079,17 D
30/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.998	1.703,80 D
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.999	16.033,71 D
30/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.000	3.060,48 D
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.001	22.581,57 D
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.002	2.396,21 D
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.003	3.648,80 D
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.004	1.747,39 D
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.005	1.732,13 D

30/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.006	22.739,05 D	
30/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.007	4.194,83 D	
30/08/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.008	5.343,68 D	
30/08/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.009	17.463,56 D	
30/08/2022	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.010	2.400,68 D	
30/08/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.011	5.871,84 D	
30/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.012	44.564,67 D	
30/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.013	3.013,99 D	
30/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.014	4.653,91 D	
30/08/2022	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.015	11.940,76 D	
30/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.001	843,88 D	
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
30/08/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.002	2.552,00 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
30/08/2022	0000	13105 438	TED	83.003	11.699,19 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
30/08/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	4.556,13 D	
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
30/08/2022	0000	13105 375	Impostos	83.005	43,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/08/2022	0000	13105 375	Impostos	83.006	28.618,18 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	44,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.321.944	11,00 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.321.945	11,00 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.477.031	11,44 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.477.032	8,58 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.477.033	7,15 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.477.034	7,15 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.421.100.477.035	1,43 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.421.100.494.119	21,75 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.421.100.494.120	26,10 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.421.100.494.121	43,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.421.100.494.122	26,10 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.421.100.494.123	43,50 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.421.100.494.124	47,85 D	
			Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.075.966,96 D	0,00 C
31/08/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	135.989,09 C	
			31/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
31/08/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	568,88 C	
			31/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/08/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	36.236,58 C	
			31/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/08/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.431.000.004.446	163.947,75 C	
31/08/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	17,40 D	
			31/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
31/08/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	558.563.000.000.208	45,84 D	
			31/08 8563 208-9 A. L CARLI CIA			
31/08/2022	0616	99015 470	Transferência enviada	558.563.000.000.208	730,74 D	

31/08 8563 208-9 A. L CARLI CIA

31/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.601	183.984,76 D
31/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.602	93.508,66 D
31/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.603	34.998,00 D
31/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.604	2.002,06 D
31/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.606	44.415,20 D
31/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.607	12.025,22 D
31/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.608	86.298,15 D
31/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.609	4.825,06 D
31/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.610	2.972,60 D
31/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.611	6.247,01 D
31/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.612	231,12 D
31/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	11,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.199.395	1,43 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.199.396	12,87 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.199.397	1,43 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.199.398	1,43 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.205.017	7,15 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.205.018	7,15 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.205.019	1,43 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.205.020	1,43 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.205.021	1,43 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.205.022	1,43 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.205.023	2,86 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.205.024	8,58 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.205.025	2,86 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.221.341	4,35 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.221.342	4,35 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.221.343	4,35 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.221.344	17,40 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.221.345	60,90 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.221.346	17,40 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.221.347	78,30 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.221.348	17,40 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.221.349	8,70 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.221.350	13,05 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.221.351	8,70 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.221.352	8,70 D
Cobrança referente 31/08/2022				
31/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.221.353	65,25 D

Cobrança referente 31/08/2022

31/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	135.930,89 C
31/08/2022	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