



Extrato conta corrente

G331010705012954005
01/06/2022 07:42:30

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.002.860	435.838,35 C	
02/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.699	11.778,73 D	
02/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.701	43.307,52 D	
02/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.703	11.832,00 D	
02/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.704	69.214,13 D	
02/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.706	5.810,54 D	
02/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.709	12.963,00 D	
02/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.710	89.795,03 D	
02/05/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	50.201	3.415,56 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	14,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
02/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
02/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.221.100.202.774	8,58 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.221.100.202.775	1,43 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.221.100.202.776	1,43 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.221.100.217.035	13,05 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.221.100.217.036	26,10 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.221.100.217.037	39,15 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.610,26 D	0,00 C
03/05/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	41,85 C	
				03/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.004.528	89.539,70 C	
03/05/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	39,96 D	
				03/05 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
03/05/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	8,70 D	
				03/05 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
03/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.620	7.212,87 D	
03/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.624	26.467,80 D	
03/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.625	59.931,72 D	
03/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.626	1.091,59 D	
03/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.627	2.744,24 D	
03/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.630	239.317,95 D	
03/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.631	225.801,45 D	
03/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.632	26.792,00 D	
03/05/2022		0000	13113		329.524.017.019	7,44 D	

124 Débito Serviço Cobrança						
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022						
03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.231.200.133.389	1,43 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.231.200.133.390	7,15 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.231.200.133.391	1,43 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.231.200.134.285	4,35 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.231.200.142.145	30,45 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.231.200.142.146	39,15 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.231.200.142.147	4,35 D	
			Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499.922,48 C	0,00 C
04/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	784,31 C	
			04/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	603,25 C	
			04/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	13,20 C	
			04/05 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
04/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	19,20 C	
			04/05 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
04/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.581	236.460,34 D	
04/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.582	103.075,33 D	
04/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.583	186.854,69 D	
04/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.585	1.768,63 D	
04/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.587	18.399,80 D	
04/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.588	1.106,27 D	
04/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.592	238.246,27 D	
04/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.593	92.308,61 D	
04/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.241.200.264.441	7,15 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.241.200.264.442	8,58 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.241.200.264.443	1,43 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.241.200.264.444	5,72 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.241.200.274.512	17,40 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.241.200.274.513	4,35 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.241.200.274.514	43,50 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.241.200.274.515	47,85 D	
			Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	876.935,96 C	0,00 C
05/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	901,50 C	
			05/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
05/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.189,37 C	
			05/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
05/05/2022	0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.011.929	14.645,20 C	
			05/05 0907 11929-6 PM PEROLA OEST			
05/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	214.505.380	12.973,90 C	

			104 4692 9182117000108 FMS PRANCHITA			
05/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	214.505.398	12.258,99 C	
			104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS			
05/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	214.518.606	9.000,00 C	
			104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS			
05/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.452	103.641,08 D	
05/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.453	344.235,12 D	
05/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.455	87.159,54 D	
05/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.457	55.105,00 D	
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	382,50 D	
			INSTITUTO FENACON			
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	537,60 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.503	6.459,57 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	5.499,45 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	800,00 D	
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
05/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.251.300.300.850	8,58 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.251.300.300.851	2,86 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.251.300.300.852	1,43 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.251.300.300.853	1,43 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.251.300.319.387	4,35 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.251.300.319.388	52,20 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.251.300.319.389	56,55 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.251.300.319.390	47,85 D	
			Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	552.026,15 C	0,00 C
06/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	126.508,30 D	
			06/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.926,52 D	
			06/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	44,93 D	
			06/05 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
06/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.000.156	34,21 D	
			06/05 8563 156-2 MARCOS V D OBR			
06/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.261.200.368.833	1,43 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.261.200.368.834	5,72 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.261.200.401.634	8,70 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.261.200.401.635	13,05 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128.542,86 C	0,00 C
09/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	18,52 C	
			09/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
09/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	413,90 C	
			09/05 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
09/05/2022	0000	13134		5.463	90.926,39 D	

			393 Pagamentos Diversos			
09/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.464	19.947,20 D	
09/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.465	6.086,00 D	
09/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.467	30.439,45 D	
09/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.468	10.628,16 D	
09/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.469	34.509,47 D	
09/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.474	74.978,17 D	
09/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	866,00 D	
			104 0601 026855738000124 T P ENCOMENDA			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	3.381,00 D	
			PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG			
09/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.038.383	11,00 D	
			Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	271.340,42 C	0,00 C
10/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	206,29 C	
			10/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
10/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	85,50 C	
			10/05 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
10/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	8,70 D	
			10/05 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
10/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	192,84 D	
			10/05 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
10/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	192,84 D	
			10/05 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
10/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	192,84 D	
			10/05 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
10/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.979	8.713,32 D	
10/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.983	1.350,00 D	
10/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.986	3.055,00 D	
10/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.987	4.929,92 D	
10/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.991	55.894,08 D	
10/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.994	22.280,17 D	
10/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.001	746,50 D	
			DARF - 00.333.678/0001-96 -3703			
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.301.200.467.104	5,72 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.301.200.467.105	2,86 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.301.200.467.106	4,29 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.301.200.469.965	4,35 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.301.200.479.590	26,10 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.301.200.479.591	56,55 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.301.200.479.592	47,85 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.412,14 C	0,00 C
11/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	19,44 C	
			11/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
11/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.004.576	17.521,60 C	
11/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	37,66 D	
			11/05 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
11/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.363	5.380,54 D	
11/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.364	19.079,44 D	
11/05/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.365	1.344,52 D	

11/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.369	213,00 D	
11/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022	329.524.017.019	4,96 D	
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.296.128	4,29 D	
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.296.129	1,43 D	
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.296.130	1,43 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.304.873	4,35 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.304.874	26,10 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.304.875	30,45 D	
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.587,13 C	0,00 C
12/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida 12/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	876,68 C	
12/05/2022	0805	99015	870 Transferência recebida 12/05 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA	550.805.000.022.324	18.988,61 C	
12/05/2022	0805	99015	870 Transferência recebida 12/05 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA	550.805.000.022.324	11.832,25 C	
12/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada 12/05 0616 82373-2 ASS REG SAUDE	550.616.000.082.373	2,86 D	
12/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/05/2022	841.321.100.201.899	5,72 D	
12/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/05/2022	841.321.100.201.900	10,01 D	
12/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/05/2022	841.321.100.209.145	1,43 D	
12/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/05/2022	841.321.100.209.796	4,35 D	
12/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.673,17 D	0,00 C
13/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida 13/05 0616 82373-2 ASS REG SAUDE	550.616.000.082.373	351,01 C	
13/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.004.623	24.315,45 C	
13/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada 13/05 0616 82373-2 ASS REG SAUDE	550.616.000.082.373	4,35 D	
13/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.907	1.292,94 D	
13/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.910	23.407,05 D	
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	51.301	532,00 D	
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DENTAL OESTE EIRELI	51.302	1.282,98 D	
13/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	51.303	17.826,71 D	
13/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022	329.524.017.019	2,48 D	
13/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.682,05 C	0,00 C
16/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.361.000.004.689	24.769,00 C	
16/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.034	1.137,85 D	
16/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.037	855,13 D	
16/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022	329.524.017.019	2,48 D	
16/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 16/05/2022	861.361.100.058.681	2,86 D	
16/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.361.100.068.432	17,40 D	

Cobrança referente 16/05/2022							
16/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	22.753,28 D	0,00 C
17/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		25,39 C	
17/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S							
17/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.004.107		101.113,42 C	
17/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	551.519.000.001.949		535,00 D	
17/05 1519 1949-6 HELOMED COMERC							
17/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		3.721	48.369,71 D	
17/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		3.722	23.929,75 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.723	49.767,90 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.724	5.250,05 D	
17/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		3.725	1.050,00 D	
17/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.726	1.050,00 D	
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.727	20.653,93 D	
17/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027		17,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022							
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.371.100.244.722		5,72 D	
Cobrança referente 17/05/2022							
17/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.371.100.250.943		8,70 D	
Cobrança referente 17/05/2022							
17/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	49.499,31 C	0,00 C
18/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.002.329		122.147,01 C	
18/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		3.905	15.153,84 D	
18/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027		22,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022							
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.381.100.237.138		4,29 D	
Cobrança referente 18/05/2022							
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.381.100.237.139		7,15 D	
Cobrança referente 18/05/2022							
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.381.100.237.140		1,43 D	
Cobrança referente 18/05/2022							
18/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.381.100.240.253		1,43 D	
Cobrança referente 18/05/2022							
18/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.381.100.243.721		8,70 D	
Cobrança referente 18/05/2022							
18/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.381.100.243.722		39,15 D	
Cobrança referente 18/05/2022							
18/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.381.100.243.723		4,35 D	
Cobrança referente 18/05/2022							
18/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	106.904,35 D	0,00 C
19/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.004.237		299.427,85 C	
19/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.060.140		40.000,00 D	
19/05 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG							
19/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		5.235	73.380,76 D	
19/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.236	20.488,00 D	
19/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022							
19/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027		14,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022							
19/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.391.100.255.191		4,35 D	
Cobrança referente 19/05/2022							
19/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	165.537,38 D	0,00 C
20/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		35,10 C	
20/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S							
20/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.004.914		57.803,67 C	
20/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		9.552	50,00 D	
20/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.555	9.411,67 D	

20/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.557	281,70 D	
20/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.558	16.219,76 D	
20/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.559	29.640,00 D	
20/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	14,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.401.300.121.697	2,86 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.401.300.019.791	34,80 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.180,62 D	0,00 C
23/05/2022	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	41.486,16 C	
			23/05 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
23/05/2022	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	11.200,31 C	
			23/05 2565 27495-X PR 411695 FMS			
23/05/2022	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	5.550,00 C	
			23/05 2565 27495-X PR 411695 FMS			
23/05/2022	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	13.050,00 C	
			23/05 2565 27495-X PR 411695 FMS			
23/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.823.408	4.374,95 C	
			104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPAL			
23/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.004.633	196.699,99 C	
23/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.866	39,80 D	
23/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	6,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
23/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	19,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.431.200.600.985	2,86 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.431.200.601.986	4,35 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.431.200.604.031	1,43 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.431.200.607.584	21,75 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.431.200.607.585	4,35 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272.258,45 D	0,00 C
24/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.004.461	282.944,98 C	
24/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.441	15.173,92 D	
24/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.443	9.452,00 D	
24/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.445	33.404,80 D	
24/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.401	437,07 D	
			CLARO SP DDD 11			
24/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.402	718,30 D	
			OI S.A.(PR)			
24/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022			
24/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	29,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022			
24/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.441.100.235.558	1,43 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223.725,22 D	0,00 C
25/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.004.395	7.964,15 C	

25/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.006	150,00 D	
25/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022	329.524.017.019	2,48 D	
25/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.133.628	4,29 D	
25/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.141.583	17,40 D	
25/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.141.584	8,70 D	
25/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.781,28 D	0,00 C
26/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.004.213	126.804,82 C	
26/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.085	247.235,02 D	
26/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.086	32.415,00 D	
26/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.087	4.815,00 D	
26/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.089	29.952,19 D	
26/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.090	11.310,00 D	
26/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.091	86.933,43 D	
26/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.092	9.135,00 D	
26/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022	329.524.017.027	22,32 D	
26/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 26/05/2022	861.461.100.088.429	13,05 D	
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	295.026,19 C	0,00 C
27/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida 27/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	138,29 C	
27/05/2022	0907	99015	870 Transferência recebida 27/05 0907 9722-5 PM CAPANEMA MO	550.907.000.009.722	367.575,95 C	
27/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS	218.624.613	3.300,00 C	
27/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS	218.624.613	2.484,34 C	
27/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.004.547	36.927,81 C	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.126	269.419,34 D	
27/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.129	24.942,63 D	
27/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022	329.524.017.027	7,44 D	
27/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.325.392	1,43 D	
27/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.325.393	1,43 D	
27/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.325.394	5,72 D	
27/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.325.395	1,43 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.336.610	13,05 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.336.611	4,35 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.336.612	4,35 D	
27/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.025,22 D	0,00 C
30/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida 30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	25.677,72 C	
30/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida 30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	391,03 C	
30/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.004.611	1.719.238,53 C	
30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.970	46.623,00 D	

30/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.971	7.862,11 D	
30/05/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.972	2.329,11 D	
30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.973	1.050,00 D	
30/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.974	25.552,27 D	
30/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.975	98.436,76 D	
30/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.976	1.644,99 D	
30/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	69,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.501.100.089.203	10,01 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.501.100.107.171	13,05 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.561.709,10 D	0,00 C
31/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	4.390,63 C	
			31/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
31/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	262,85 C	
			31/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.508,14 C	
			31/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/05/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.004.834	86.910,05 C	
31/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	349.344,16 D	
			31/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
31/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	262,85 D	
			31/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	2,86 D	
			31/05 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
31/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.114	50.478,49 D	
31/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.117	8.871,06 D	
31/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.118	5.549,00 D	
31/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.120	336,15 D	
31/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.122	23.738,29 D	
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	762,85 D	
			MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.102	150,24 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.103	268,25 D	
			MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES			
31/05/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022			
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.511.200.214.268	1,43 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.511.200.214.269	2,86 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.511.200.214.270	1,43 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.511.200.215.605	4,35 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.511.200.215.606	8,70 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.511.200.235.485	4,35 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.511.200.235.486	47,85 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	346.770,94 C	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.