



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	286,19 C	
				01/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/06/2022		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	8,40 C	
				01/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
01/06/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	1.850	785,25 C	
				341 01437 0000000025080 000018146			
01/06/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	219.658.335	8.930,99 C	
				104 4692 9182117000108 FMS PRANCHITA			
01/06/2022		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	219.784.995	2.862,97 C	
				NR.PROC-000000000000049608820218160083			
01/06/2022		0000	14020 624	Cobrança	111.521.000.004.624	467.313,95 C	
01/06/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D	
				01/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
01/06/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D	
				01/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
01/06/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.450	54.036,09 D	
01/06/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.451	1.321,14 D	
01/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.454	20.847,52 D	
01/06/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.457	14.178,56 D	
01/06/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.458	38.572,68 D	
01/06/2022		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.459	93.277,12 D	
01/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.101	6.459,57 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.102	2.665,00 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.103	5.499,45 D	
				CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
01/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.104	1.990,00 D	
				ACVIL SECURITIZADORA S A			
01/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.105	800,00 D	
				ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
01/06/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	22,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
01/06/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.521.200.246.227	2,86 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.521.200.257.221	4,35 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.521.200.257.222	8,70 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.521.200.257.223	69,60 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.521.200.257.224	4,35 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.716,84 D	0,00 C
02/06/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.080.699	785,25 D	
				02/06 0616 80699-4 FARMACIA H N V			
02/06/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.449	36.820,07 D	
02/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.450	51.898,55 D	
02/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.451	45.984,73 D	
02/06/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.452	17.438,19 D	

02/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.453	3.009,18 D
02/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.454	188.621,26 D
02/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.455	5.110,87 D
02/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.456	153.444,87 D
02/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.201	397,78 D
LIGGA TELECOM				
02/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.531.100.106.888	4,35 D
Cobrança referente 02/06/2022				
02/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	503.515,10 C 0,00 C
03/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.013,10 C
03/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
03/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.290,05 C
03/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
03/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.541.000.004.725	9.938,15 C
03/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D
03/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
03/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D
03/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
03/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D
03/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
03/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.252	151.552,10 D
03/06/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.253	19.930,00 D
03/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.255	56.705,74 D
03/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.257	2.385,87 D
03/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.259	14.855,22 D
03/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.260	19.306,00 D
03/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.261	24.531,84 D
03/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.265	243.553,59 D
03/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022				
03/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.541.200.260.407	5,72 D
Cobrança referente 03/06/2022				
03/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.541.200.260.408	5,72 D
Cobrança referente 03/06/2022				
03/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.541.200.260.409	4,29 D
Cobrança referente 03/06/2022				
03/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.541.200.261.736	4,35 D
Cobrança referente 03/06/2022				
03/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.541.200.278.888	21,75 D
Cobrança referente 03/06/2022				
03/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.541.200.278.889	47,85 D
Cobrança referente 03/06/2022				
03/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.541.200.278.890	39,15 D
Cobrança referente 03/06/2022				
03/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.541.200.278.891	4,35 D
Cobrança referente 03/06/2022				
03/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	548.786,47 C 0,00 C
06/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	365,08 C
06/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
06/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	23.973,67 C
06/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
06/06/2022	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	1.258,50 C
06/06 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA				
06/06/2022	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	8.800,00 C
06/06 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA				
06/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	220.875.463	14.029,00 C
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS				
06/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	6.522,97 D
06/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.145	17.700,00 D
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.147	1.235,52 D
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.148	272.673,61 D
06/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.149	85.950,41 D

06/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.150	6.160,00 D
06/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.151	211.547,49 D
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.152	17.404,67 D
06/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.153	45.104,55 D
06/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.155	6.018,00 D
06/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.157	137.328,92 D
06/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	672,00 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER				
06/06/2022	0000	13105 375 Impostos	60.602	962,19 D
DARF - 00.333.678/0001-96 -3703				
06/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.571.200.188.937	4,29 D
Cobrança referente 06/06/2022				
06/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.571.200.191.044	4,35 D
Cobrança referente 06/06/2022				
06/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	851.571.200.215.846	2,86 D
Cobrança referente 06/06/2022				
06/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.571.200.216.955	4,35 D
Cobrança referente 06/06/2022				
06/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.571.200.216.956	8,70 D
Cobrança referente 06/06/2022				
06/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.571.200.216.957	4,35 D
Cobrança referente 06/06/2022				
06/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.571.200.216.958	17,40 D
Cobrança referente 06/06/2022				
06/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.571.200.216.959	47,85 D
Cobrança referente 06/06/2022				
06/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	760.948,23 C 0,00 C
07/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	114.394,91 C
07/06 0616 7941-3 PREF MUNI FCO				
07/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	102,81 C
07/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
07/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	56,70 C
07/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
07/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	645,74 C
07/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
07/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	24,75 C
07/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
07/06/2022	0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.006.097	34.978,20 C
07/06 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV				
07/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	221.208.534	268.190,43 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA				
07/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.004.935	27.391,20 C
07/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	52,20 D
07/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
07/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.192	2.140,00 D
07/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.194	50,00 D
07/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.195	60.684,84 D
07/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.197	1.152,44 D
07/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.201	106.300,35 D
07/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.203	108.010,19 D
07/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.206	80.002,22 D
07/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022				
07/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022				
07/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022				
07/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.185.116	1,43 D
Cobrança referente 07/06/2022				
07/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.185.117	1,43 D
Cobrança referente 07/06/2022				
07/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.185.118	10,01 D
Cobrança referente 07/06/2022				
07/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.185.119	2,86 D
Cobrança referente 07/06/2022				

07/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.185.120	10,01 D
		Cobrança referente 07/06/2022		
07/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.581.200.186.139	4,35 D
		Cobrança referente 07/06/2022		
07/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.581.200.199.159	39,15 D
		Cobrança referente 07/06/2022		
07/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.581.200.199.160	52,20 D
		Cobrança referente 07/06/2022		
07/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.581.200.199.161	47,85 D
		Cobrança referente 07/06/2022		
07/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.581.200.199.162	13,05 D
		Cobrança referente 07/06/2022		
07/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.203,19 D 0,00 C
08/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	6,98 C
		08/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
08/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	43,96 C
		08/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
08/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.057,79 C
		08/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
08/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	273,31 C
		08/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
08/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.387	46.026,83 D
08/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.388	47.273,47 D
08/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.389	5.634,20 D
08/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.391	717,39 D
08/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.393	1.818,75 D
08/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.394	21.256,29 D
08/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.395	12.100,72 D
08/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.396	3.580,00 D
08/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.591.200.142.314	1,43 D
		Cobrança referente 08/06/2022		
08/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.591.200.142.315	11,44 D
		Cobrança referente 08/06/2022		
08/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.591.200.149.881	30,45 D
		Cobrança referente 08/06/2022		
08/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.591.200.149.882	4,35 D
		Cobrança referente 08/06/2022		
08/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.591.200.149.883	21,75 D
		Cobrança referente 08/06/2022		
08/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.591.200.149.884	4,35 D
		Cobrança referente 08/06/2022		
08/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.591.200.149.885	43,50 D
		Cobrança referente 08/06/2022		
08/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	137.142,88 C 0,00 C
09/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	437,32 C
		09/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
09/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	33,31 D
		09/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
09/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.360	7.520,00 D
09/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.365	89.506,31 D
09/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022		
09/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.601.200.135.475	7,15 D
		Cobrança referente 09/06/2022		
09/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.601.200.135.476	2,86 D
		Cobrança referente 09/06/2022		
09/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.601.200.136.549	4,35 D
		Cobrança referente 09/06/2022		
09/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.601.200.143.097	4,35 D
		Cobrança referente 09/06/2022		
09/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.601.200.143.098	4,35 D
		Cobrança referente 09/06/2022		
09/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.601.200.143.099	4,35 D
		Cobrança referente 09/06/2022		
09/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.601.200.143.100	34,80 D

Cobrança referente 09/06/2022				
09/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.601.200.143.101	21,75 D
Cobrança referente 09/06/2022				
09/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	96.708,26 C 0,00 C
10/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	82,12 C
10/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
10/06/2022	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	221.941.618	1.592,87 C
NR.PROC-000000000000007568120195090126				
10/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.630	1.955,00 D
10/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.633	38.414,99 D
10/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.634	5.634,20 D
10/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.635	30.697,85 D
10/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.636	31.385,52 D
10/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.637	7.969,32 D
10/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.639	27.300,00 D
10/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.642	32.502,60 D
10/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.643	60.012,55 D
10/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.611.200.154.681	4,35 D
Cobrança referente 10/06/2022				
10/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.611.200.154.682	26,10 D
Cobrança referente 10/06/2022				
10/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	234.227,49 C 0,00 C
13/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.004.653	24.769,00 C
13/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.248	39,40 D
13/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.280	3.410,31 D
13/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.301	10.459,32 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
13/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.641.100.177.231	10,01 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.641.100.177.232	4,29 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.641.100.178.340	4,35 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.641.100.184.809	4,35 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.641.100.184.810	4,35 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.641.100.184.811	17,40 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.641.100.184.812	4,35 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.641.100.184.813	26,10 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.641.100.184.814	21,75 D
Cobrança referente 13/06/2022				
13/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.760,54 D 0,00 C
14/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	83,25 C
14/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
14/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	8,70 D
14/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
14/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	28.425,43 D
14/06 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S				
14/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.177	150,00 D
14/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.179	62.516,20 D
14/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.180	60.529,96 D
14/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.182	36.537,58 D
14/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.184	41.808,29 D
14/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.651.200.332.907	1,43 D
Cobrança referente 14/06/2022				
14/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.651.200.339.725	4,35 D
Cobrança referente 14/06/2022				
14/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	229.898,69 C 0,00 C
15/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.002.910	17.521,60 C

15/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.519	16.359,20 D
15/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.521	790,00 D
15/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022		
15/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.661.200.391.743	2,86 D
		Cobrança referente 15/06/2022		
15/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.661.200.391.744	8,58 D
		Cobrança referente 15/06/2022		
15/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.661.200.407.169	26,10 D
		Cobrança referente 15/06/2022		
15/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.661.200.407.170	13,05 D
		Cobrança referente 15/06/2022		
15/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.661.200.407.171	60,90 D
		Cobrança referente 15/06/2022		
15/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,95 D 0,00 C
17/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.003.110	163.430,38 C
17/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	24,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022		
17/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.681.200.438.953	8,70 D
		Cobrança referente 17/06/2022		
17/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.681.200.438.954	4,35 D
		Cobrança referente 17/06/2022		
17/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	163.392,53 D 0,00 C
20/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	623,64 C
		20/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
20/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	52,77 C
		20/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
20/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,43 D
		20/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
20/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.081	886,98 D
20/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.082	104.575,58 D
20/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.083	17.670,90 D
20/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.085	537,48 D
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	158,79 D
		104 0601 026855738000124 T P ENCOMENDA		
20/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.002	2.125,64 D
		LIGGA TELECOM		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.460.956	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	125.291,39 C 0,00 C
21/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.004.621	812.443,43 C
21/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.362	5.434,00 D
21/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.364	5.135,00 D
21/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	47,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.721.200.392.675	1,43 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.721.200.392.676	4,29 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.721.200.399.845	21,75 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.721.200.399.846	8,70 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	801.791,14 D 0,00 C
22/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	240,76 C
		22/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
22/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.004.377	152.093,06 C
22/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.163	520,00 D
22/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.164	50,00 D
22/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.167	13.144,78 D
22/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.168	14.307,25 D
22/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.169	107.167,77 D
22/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	27,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022		
22/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.731.200.378.403	2,86 D

Cobrança referente 22/06/2022					
22/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.731.200.386.369	4,35 D	
Cobrança referente 22/06/2022					
22/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.109,53 D	0,00 C
23/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	918,03 C	
23/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
23/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.002.750	320.365,80 C	
23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.004	109.764,86 D	
23/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.005	116.134,75 D	
23/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.006	164,90 D	
23/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.007	52.932,95 D	
23/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	29,76 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022					
23/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.741.100.267.944	4,29 D	
Cobrança referente 23/06/2022					
23/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.741.100.267.945	1,43 D	
Cobrança referente 23/06/2022					
23/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.741.100.270.958	1,43 D	
Cobrança referente 23/06/2022					
23/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.741.100.275.740	13,05 D	
Cobrança referente 23/06/2022					
23/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.741.100.275.741	21,75 D	
Cobrança referente 23/06/2022					
23/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.214,66 D	0,00 C
24/06/2022	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	15.472,43 C	
24/06 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
24/06/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	29.214,48 C	
24/06 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD					
24/06/2022	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	38.279,42 C	
24/06 2565 27495-X PR 411695 FMS					
24/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	224.003.003	8.373,00 C	
104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPAL					
24/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	224.089.598	21.000,00 C	
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS					
24/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.545.949.993	1.552,60 C	
24/06 10:29 76205673000140 PREF MUN RE					
24/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.004.248	163.167,39 C	
24/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	2,86 D	
24/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
24/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.344	15.306,63 D	
24/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.345	1.720,75 D	
24/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.347	180.199,78 D	
24/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.348	60.700,00 D	
24/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.351	11.559,20 D	
24/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.353	1.994,37 D	
24/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.354	56.400,00 D	
24/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.355	12.845,00 D	
24/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.401	370,10 D	
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES					
24/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.402	406,80 D	
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES					
24/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.403	163,25 D	
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
24/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.404	396,90 D	
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES					
24/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	62.405	1.060,32 D	
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS					
24/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022					
24/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.751.100.297.542	2,86 D	
Cobrança referente 24/06/2022					
24/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.751.100.297.543	4,29 D	
Cobrança referente 24/06/2022					
24/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.751.100.306.417	13,05 D	
Cobrança referente 24/06/2022					

24/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.751.100.306.418	4,35 D
		Cobrança referente 24/06/2022		
24/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	66.103,59 C 0,00 C
27/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.004.521	372.385,51 C
27/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	1.552,60 D
		27/06 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S		
27/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.792	11.590,00 D
27/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.793	110.298,86 D
27/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.796	45.286,80 D
27/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.798	26.416,54 D
27/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.799	102.237,42 D
27/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.800	27.740,00 D
27/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.801	230.273,47 D
27/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022		
27/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.781.200.617.552	5,72 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.781.200.617.553	1,43 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.781.200.617.554	7,15 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.781.200.619.304	4,35 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.781.200.619.305	4,35 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.781.200.625.889	69,60 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.781.200.625.890	8,70 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.781.200.625.891	8,70 D
		Cobrança referente 27/06/2022		
27/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	183.132,58 C 0,00 C
28/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	13,15 C
		28/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
28/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	32,40 C
		28/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
28/06/2022	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	143.996,03 C
		28/06 4754 8766-1 PM PLANALTO -F		
28/06/2022	4789	99015 870 Transferência recebida	554.789.000.005.424	77.836,67 C
		28/06 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD		
28/06/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	2.759	3.610,00 C
		099 04203 0000000031459 000018306		
28/06/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	2.760	4.782,36 C
		099 04203 0000000033584 000018309		
28/06/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	2.761	655,80 C
		341 01437 0000000025080 000018314		
28/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	224.497.769	296.612,17 C
		104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA		
28/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	224.503.233	2.652,60 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
28/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	224.503.237	4.800,00 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
28/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.004.527	1.474.072,30 C
28/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.851	147.671,94 D
28/06/2022	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.852	2.955,00 D
28/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.854	62.220,01 D
28/06/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.855	83.281,75 D
28/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.856	507,50 D
28/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.857	46.834,17 D
28/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.859	204.819,27 D
28/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	71,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022		
28/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022		
28/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.791.200.442.877	1,43 D

Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.791.200.442.878	2,86 D	
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.791.200.443.795	8,70 D	
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.791.200.450.992	21,75 D	
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.791.200.450.993	56,55 D	
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.791.200.450.994	52,20 D	
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.791.200.450.995	8,70 D	
Cobrança referente 28/06/2022					
28/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.460.542,26 D	0,00 C
29/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	26.671,00 C	
29/06 0616 7941-3 PREF MUNI FCO					
29/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	119.746,08 D	
29/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
29/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.080.699	655,80 D	
29/06 0616 80699-4 FARMACIA H N V					
29/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,43 D	
29/06 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
29/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.623	12.163,21 D	
29/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.624	8.808,31 D	
29/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.625	11.321,90 D	
29/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.626	49.324,48 D	
29/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.627	13.934,65 D	
29/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.628	39.374,86 D	
29/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.629	11.975,78 D	
29/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.630	2.101,40 D	
29/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.631	4.787,02 D	
29/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.632	1.928,68 D	
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.633	19.503,32 D	
29/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.634	4.558,31 D	
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.635	24.620,97 D	
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.636	2.436,39 D	
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.637	3.778,82 D	
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.638	1.732,59 D	
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.639	1.706,89 D	
29/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.640	23.928,71 D	
29/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.641	4.451,56 D	
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.642	1.958,56 D	
29/06/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.643	3.385,12 D	
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.644	21.920,96 D	
29/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.645	1.799,64 D	
29/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.646	2.972,60 D	
29/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.649	45.532,88 D	
29/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.650	2.931,17 D	
29/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.651	4.763,87 D	
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	4.556,13 D	
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
29/06/2022	0000	13105 438 TED	62.902	11.373,30 D	
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE					
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.903	3.630,00 D	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.904	635,88 D	
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA					
29/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.905	33,61 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
29/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.906	27.301,52 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.318.068	11,00 D	
Cobrança referente 29/06/2022					
29/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.318.069	11,00 D	
Cobrança referente 29/06/2022					

29/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.801.200.433.734	7,15 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.801.200.433.735	4,29 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.801.200.433.736	2,86 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.801.200.434.912	4,35 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	851.801.200.442.937	1,43 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.801.200.443.614	39,15 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.801.200.443.615	26,10 D
		Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	469.072,73 C 0,00 C
30/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	116.470,09 C
		30/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
30/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	36.811,68 C
		30/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
30/06/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	28.425,43 C
		30/06 0616 85621-5 ASSOCIACAO R S		
30/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.007.761	528.549,91 C
30/06/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	40.000,00 D
		30/06 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG		
30/06/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.447	34.673,85 D
30/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.448	8.392,36 D
30/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.450	186.861,09 D
30/06/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.451	737,01 D
30/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.811.100.147.073	4,29 D
		Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	801.811.100.155.930	8,70 D
		Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.811.100.189.202	13,05 D
		Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.811.100.189.203	8,70 D
		Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.811.100.189.204	8,70 D
		Cobrança referente 02/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.811.200.486.914	2,86 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.811.200.486.915	12,87 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.811.200.486.916	1,43 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.811.200.486.917	1,43 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.811.200.486.918	1,43 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.504.804	7,15 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.504.805	7,15 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.504.806	1,43 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.504.807	1,43 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.504.808	1,43 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.504.809	1,43 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.504.810	1,43 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.504.811	10,01 D

Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	831.811.200.526.851	1,43 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.811.200.528.782	4,35 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.811.200.528.783	4,35 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.811.200.528.784	4,35 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.811.200.528.785	17,40 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.811.200.528.786	56,55 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.811.200.528.787	17,40 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.811.200.528.788	87,00 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.811.200.528.789	17,40 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.811.200.528.790	8,70 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.811.200.528.791	13,05 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.811.200.528.792	8,70 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.811.200.528.793	8,70 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.811.200.528.794	65,25 D
Cobrança referente 30/06/2022					
30/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	439.175,81 D
30/06/2022	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