



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 82373-2 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	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.221.100.217.038	4,35 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,35 C	0,00 C
03/05/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	39,96 C	
				03/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/05/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	8,70 C	
				03/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	461.151.220.369.830	374.232,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	374.280,66 D	0,00 C
04/05/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	13,20 D	
				04/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/05/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	19,20 D	
				04/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.586	30.090,00 D	
04/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.589	1.260,80 D	
04/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.590	7.706,80 D	
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.090,00 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.251.300.300.855	1,43 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.251.300.319.393	30,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.251.300.319.394	13,05 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,93 C	0,00 C
06/05/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	44,93 C	
				06/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.215	3.480,00 D	
06/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.219	80,00 D	
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.515,07 C	0,00 C
09/05/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	413,90 D	
				09/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.466	9.751,50 D	
09/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.470	4.063,12 D	
09/05/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.472	1.875,00 D	
09/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.473	17.571,48 D	
09/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.291.100.009.507	4,35 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.291.100.009.508	4,35 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.683,70 C	0,00 C
10/05/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	8,70 C	
				10/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/05/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	2.030	4.063,12 C	
				084 00037 0000000042560 000018015			

10/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	85,50 D	
			10/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.978	5.614,50 D	
10/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.989	4.800,00 D	
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.301.200.467.108	2,86 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.301.200.469.966	4,35 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.301.200.479.594	4,35 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.301.200.479.595	26,10 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.465,84 C	0,00 C
11/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	37,66 C	
			11/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.367	4.063,12 D	
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.311.100.296.132	1,43 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.311.100.296.133	1,43 D	
			Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.028,32 C	0,00 C
12/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2,86 C	
			12/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.321.100.209.798	4,35 D	
			Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,49 C	0,00 C
13/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4,35 C	
			13/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	351,01 D	
			13/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.909	10.859,62 D	
13/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.912	12.189,37 D	
13/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.395,65 C	0,00 C
16/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.361.100.058.682	2,86 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.361.100.068.433	4,35 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,21 C	0,00 C
31/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2,86 C	
			31/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,86 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.