



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 82373-2 ASS 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	550.616.000.011.181	9.355,80 C	
				01/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/06/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	9.355,80 C	
				01/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/06/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	8,40 D	
				01/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.452	551,60 D	
01/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.151,60 D	0,00 C
02/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	473.037.220.488.870	187.116,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/06/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	473.037.220.488.880	374.232,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.531.100.110.817	4,35 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	561.343,65 D	0,00 C
03/06/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	9.355,80 C	
				03/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/06/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	9.355,80 C	
				03/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/06/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	9.355,80 C	
				03/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/06/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4,35 C	
				03/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.256	47.130,00 D	
03/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.263	5.610,00 D	
03/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.668,25 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.571.200.216.963	39,15 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.571.200.216.964	13,05 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52,20 C	0,00 C
07/06/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	52,20 C	
				07/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/06/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	645,74 D	
				07/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/06/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	24,75 D	
				07/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.199	26.595,00 D	
07/06/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.200	600,00 D	
07/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.202	15.809,26 D	
07/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.204	3.500,25 D	
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.122,80 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.591.200.142.317	2,86 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.591.200.143.420	4,35 D	

			Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.591.200.149.889	17,40 D	
			Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.591.200.149.890	8,70 D	
			Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,31 C	0,00 C
09/06/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	33,31 C	
			09/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,31 D	0,00 C
10/06/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	82,12 D	
			10/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.632	5.392,88 D	
10/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.641	3.600,00 D	
10/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.075,00 C	0,00 C
13/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.641.100.184.817	4,35 D	
			Cobrança referente 13/06/2022			
13/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.641.100.184.818	4,35 D	
			Cobrança referente 13/06/2022			
13/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,70 C	0,00 C
14/06/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	8,70 C	
			14/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/06/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	83,25 D	
			14/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.181	5.466,75 D	
14/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.541,30 C	0,00 C
15/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.661.200.391.745	1,43 D	
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,43 C	0,00 C
20/06/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1,43 C	
			20/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,43 D	0,00 C
22/06/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	240,76 D	
			22/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
22/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.165	15.809,24 D	
22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.050,00 C	0,00 C
23/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.741.100.267.946	2,86 D	
			Cobrança referente 23/06/2022			
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,86 C	0,00 C
24/06/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2,86 C	
			24/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
24/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,86 D	0,00 C
27/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.794	3.675,00 D	
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.675,00 C	0,00 C
28/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.791.200.442.880	1,43 D	
			Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,43 C	0,00 C
29/06/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1,43 C	
			29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,43 D	0,00 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
