



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	5,71 C	
			03/04 12:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	31,35 C	
			03/04 12:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.660,68 C	
			03/04 12:03 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.847,07 C	
			03/04 12:03 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.440,30 C	
			03/04 12:03 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/04/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.931.000.004.737	211.914,00 C	
03/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.572	12.800,00 D	
03/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.574	7.997,88 D	
03/04/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	40.301	3.499,65 D	
			SANEPAR - GUIAS			
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.302	544,15 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
03/04/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.303	7.029,95 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
03/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2023			
03/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.931.100.158.069	9,20 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187.998,96 D	0,00 C
04/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.421,63 C	
			04/04 14:22 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	388,77 C	
			04/04 14:22 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.062,00 C	
			04/04 14:22 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	657,21 C	
			04/04 14:22 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	46,50 C	
			04/04 14:22 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.989,62 C	
			04/04 16:38 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/04/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.867	920,00 D	
04/04/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	0,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.941.200.020.423	1,51 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.941.200.030.522	4,60 D	
			Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.639,12 D	0,00 C
05/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	93,23 C	
			05/04 16:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
05/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.429,92 C	
			05/04 09:31 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/04/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	949,23 C	
			05/04 09:31 CONVENIO MUNICIPIOS			

05/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	834,07 C
			05/04 09:31 CONVENIO MUNICIPIOS		
05/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	19,28 C
			05/04 09:31 CONVENIO MUNICIPIOS		
05/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	631,53 C
			05/04 16:07 CONVENIO MUNICIPIOS		
05/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	9,20 D
			05/04 07:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
05/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.841	13.962,00 D
05/04/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.951.200.252.357	1,51 D
			Cobrança referente 05/04/2023		
05/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.015,45 C 0,00 C
06/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	785,93 C
			06/04 10:51 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
06/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.164,78 C
			06/04 10:49 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
06/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	35,38 C
			06/04 15:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
06/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	103,31 C
			06/04 13:44 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.961.000.004.563	8.226,00 C
06/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	17.840	12.540,00 D
06/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	17.845	17.388,60 D
06/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.849	3.841,32 D
06/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.851	4.688,60 D
06/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2023		
06/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.961.200.287.520	4,60 D
			Cobrança referente 06/04/2023		
06/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.150,48 C 0,00 C
10/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.004.749	10.212,00 C
10/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.001.100.287.330	3,02 D
			Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.001.100.287.331	1,51 D
			Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.001.100.302.907	13,80 D
			Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	851.001.100.302.908	4,60 D
			Cobrança referente 10/04/2023		
10/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.186,31 D 0,00 C
11/04/2023	1391	99015 870	Transferência recebida	551.391.000.011.141	47.601,96 C
			11/04 14:25 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
11/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.011.000.004.478	46.083,00 C
11/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2023		
11/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.679,44 D 0,00 C
12/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.393,20 C
			12/04 16:38 CONVENIO MUNICIPIOS		
12/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.021.000.004.239	15.105,00 C
12/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	49,02 D
			12/04 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	47.601,96 D
			12/04 13:10 CONVENIO MUNICIPIOS		
12/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.515	420,00 D
12/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.516	50.802,40 D
12/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.518	680,00 D
12/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.520	26.319,20 D
12/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.521	25.241,60 D
12/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.527	23.895,22 D
12/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.529	15.238,80 D
12/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	550,00 D
			341 0593 013173486000101 EAC CURSOS E		
12/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.202	233,33 D

			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
12/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	41.203	233,33 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
12/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	41.204	800,00 D
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E		
12/04/2023	0000	13105 375	Impostos	41.205	1.180,72 D
			DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
12/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2023		
12/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.130.028	11,50 D
			Cobrança referente 12/04/2023		
12/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	176.761,64 C 0,00 C
13/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	391,65 C
			13/04 16:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	132,30 C
			13/04 16:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	89,10 C
			13/04 16:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	125,55 C
			13/04 16:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	731,70 C
			13/04 16:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.202,33 C
			13/04 16:10 CONVENIO MUNICIPIOS		
13/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.025,60 C
			13/04 16:10 CONVENIO MUNICIPIOS		
13/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	423,60 C
			13/04 16:10 CONVENIO MUNICIPIOS		
13/04/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	1.642	4.018,80 C
			033 01494 0000000000100 000020115		
13/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.219	57.290,47 D
13/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.224	10.784,40 D
13/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.226	17.651,20 D
13/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.227	3.152,00 D
13/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.232	2.206,40 D
13/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.031.100.223.712	1,51 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.031.100.223.713	1,51 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.031.100.223.714	3,02 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.031.100.231.818	18,40 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.031.100.231.819	4,60 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.031.100.231.820	9,20 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.031.100.231.821	32,20 D
			Cobrança referente 13/04/2023		
13/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	82.015,28 C 0,00 C
14/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	484,80 C
			14/04 15:00 CONVENIO MUNICIPIOS		
14/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.001,60 C
			14/04 15:00 CONVENIO MUNICIPIOS		
14/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.041.000.004.385	38.931,00 C
14/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	80.000,00 D
			14/04 14:36 CONVENIO MUNICIPIOS		
14/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.117	150.530,80 D
14/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.118	104.246,38 D
14/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.119	4.696,96 D
14/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.120	59.494,00 D
14/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.121	15.208,40 D
14/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.122	2.031,47 D

14/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.127	40,00 D
14/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.133	28.000,00 D
14/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.135	2.800,00 D
14/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.136	4.018,80 D
14/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.401	31,20 D
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA		
14/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.402	640,00 D
			CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO		
14/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.403	1.163,38 D
			CIRURGICA ONIX LTDA		
14/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.041.100.257.731	1,51 D
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.041.100.257.732	1,51 D
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.041.100.270.544	13,80 D
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.041.100.270.545	4,60 D
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.041.100.270.546	32,20 D
			Cobrança referente 14/04/2023		
14/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	411.543,13 C 0,00 C
17/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.004.552	50.928,00 C
17/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	47,44 D
			17/04 08:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,51 D
			17/04 08:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/04/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.701	10.804,42 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.071.100.162.914	6,04 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.071.100.162.915	3,02 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.071.100.162.916	15,10 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.071.100.162.917	1,51 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.071.100.172.085	9,20 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.071.100.172.086	4,60 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.071.100.172.087	32,20 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.071.100.172.088	36,80 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.071.100.172.089	46,00 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.071.100.172.090	4,60 D
			Cobrança referente 17/04/2023		
17/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.912,80 D 0,00 C
18/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	6,11 D
			18/04 08:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/04/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	575,00 D
			748 0740 026855738000124 T P ENCOMENDA		
18/04/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.029.610	11,50 D
			Cobrança referente 18/04/2023		
18/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	592,61 C 0,00 C
19/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
			19/04 16:37 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
19/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	15,45 C
			19/04 16:41 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
19/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	557,49 C

19/04 16:42 CONVENIO MUNICIPIOS					
19/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	151,20 C
19/04 16:52 CONVENIO MUNICIPIOS					
19/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.091.000.004.095	63.537,00 C
19/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	45.000,00 D
19/04 16:33 CONVENIO MUNICIPIOS					
19/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.986	4.076,77 D
19/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.988	1.566,15 D
19/04/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.992	1.959,47 D
19/04/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.901	2.458,32 D
LIGGA TELECOM					
19/04/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	41.902	269,97 D
HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA					
19/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2023					
19/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.891,60 D 0,00 C
20/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	179,25 C
20/04 15:55 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
20/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	257,88 C
20/04 15:56 CONVENIO MUNICIPIOS					
20/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.101.000.002.717	48.876,00 C
20/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.767	5.563,73 D
20/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.772	20.645,60 D
20/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	11,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.101.200.377.777	3,02 D
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.101.200.400.281	4,60 D
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.101.200.400.282	4,60 D
Cobrança referente 20/04/2023					
20/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.080,54 D 0,00 C
24/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.031.392	205.930,81 C
24/04 14:00 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE					
24/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	60,09 C
24/04 16:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
24/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	171,60 C
24/04 16:17 CONVENIO MUNICIPIOS					
24/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	891.141.100.202.543	9,20 D
Cobrança referente 24/04/2023					
24/04/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	891.141.100.202.544	9,20 D
Cobrança referente 24/04/2023					
24/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	206.144,10 D 0,00 C
25/04/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	125.000,00 C
25/04 15:34 CONVENIO MUNICIPIOS					
25/04/2023	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.005.119	11.651,05 C
25/04 14:56 F M S N PRATA IGUACU 15					
25/04/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	280.475.450	40.324,56 C
104 0931 9270482000174 FMS NOVA PRATA					
25/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	205.930,81 D
25/04 15:31 CONVENIO MUNICIPIOS					
25/04/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	28.955,20 C 0,00 C
26/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.161.000.004.124	58.398,00 C
26/04/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2023					
26/04/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.395,24 D 0,00 C
27/04/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.171.000.004.113	99.221,21 C
27/04/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	51.975,61 D
27/04 09:06 CONVENIO MUNICIPIOS					
27/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.926	8.603,64 D
27/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.927	9.127,27 D
27/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.928	11.729,64 D
27/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.929	49.742,63 D
27/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.930	15.443,84 D
27/04/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.931	49.274,87 D

27/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.932	13.174,54 D
27/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.933	21.700,70 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.934	3.879,25 D
27/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.935	22.229,42 D
27/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.936	4.879,44 D
27/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.937	1.858,72 D
27/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.938	6.437,74 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.939	18.940,22 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.940	4.398,35 D
27/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.941	6.990,02 D
27/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.942	14.250,86 D
27/04/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.943	6.330,10 D
27/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.944	2.429,25 D
27/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.945	8.160,21 D
27/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.946	2.623,52 D
27/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.947	150,00 D
27/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.948	49.285,49 D
27/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.949	7.401,34 D
27/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.950	5.345,57 D
27/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.701	35,99 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.702	29.768,73 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.703	4.142,60 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.704	435,88 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.705	4.739,01 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
27/04/2023	0000	13105 438 TED		42.706	13.289,33 D
		104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT			
27/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.707	131.937,94 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/04/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		5,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2023			
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.105.510		11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.105.511		11,50 D
		Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	481.519,03 C 0,00 C
28/04/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		16.844,43 C
		28/04 13:24 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
28/04/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		41.784,40 C
		28/04 13:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
28/04/2023	4044	99015 870 Transferência recebida	554.044.000.005.313		640,00 C
		28/04 16:23 CIR STA CRUZ COM HO			
28/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		15.168	504,08 D
28/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		15.172	1.500,00 D
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.181.100.529.731		1,51 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.181.100.529.732		10,57 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.181.100.529.733		1,51 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.181.100.529.734		3,02 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.537.818		9,06 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.537.819		6,04 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.537.820		1,51 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.537.821		1,51 D
		Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.537.822		3,02 D

Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.537.823	3,02 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.537.824	7,55 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	881.181.100.537.825	1,51 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.569	13,80 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.570	9,20 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.571	4,60 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.572	18,40 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.573	64,40 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.574	18,40 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.575	87,40 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.576	18,40 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.577	9,20 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.578	9,20 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.579	9,20 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.580	13,80 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	881.181.100.567.581	69,00 D
Cobrança referente 28/04/2023						
28/04/2023	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.869,92 D 0,00 C
30/04/2023	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