



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	9,84 C	
			01/03 16:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/03/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	450,30 C	
			01/03 16:05 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/03/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	110,87 C	
			01/03 16:05 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/03/2023		0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	2.603,56 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
01/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	271.205.867	11.847,16 C	
			104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L			
01/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	271.232.621	1.141,85 C	
			133 1652 42946263000138 MANTOVANI E SA			
01/03/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.005.421	642.291,93 C	
01/03/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	32.863,03 D	
			01/03 15:46 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/03/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	2.603,56 D	
			060 0601 78710219900 CLAUDETE NESI GIR			
01/03/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	24,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
01/03/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.049.740	11,50 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.601.100.143.883	1,51 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.601.100.143.884	1,51 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.601.100.147.863	1,51 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.601.100.156.904	9,20 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.601.100.156.905	13,80 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.601.100.156.906	4,60 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.601.100.156.907	4,60 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.601.100.156.908	4,60 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.601.100.156.909	4,60 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.601.100.156.910	4,60 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.601.100.156.911	23,00 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	622.878,99 D	0,00 C
02/03/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	101,48 C	
			02/03 16:50 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/03/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	496,04 C	
			02/03 16:50 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/03/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.680,51 C	
			02/03 16:52 CONVENIO MUNICIPIOS			

02/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.224,80 C
			02/03 16:52 CONVENIO MUNICIPIOS		
02/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	126,03 C
			02/03 16:52 CONVENIO MUNICIPIOS		
02/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	676,57 C
			02/03 16:52 CONVENIO MUNICIPIOS		
02/03/2023	1055	99015 870	Transferência recebida	551.055.000.016.523	31.041,00 C
			02/03 11:27 FMS REC VINC EC 29		
02/03/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.004.313	12.687,00 C
02/03/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	11.847,16 D
			02/03 09:38 CONVENIO MUNICIPIOS		
02/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.603,56 D
			104 0601 78710219900 CLAUDETE NESI GIR		
02/03/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023		
02/03/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.103.340	11,50 D
			Cobrança referente 02/03/2023		
02/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.568,45 D 0,00 C
03/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	648,98 C
			03/03 16:44 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
03/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	134,40 C
			03/03 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
03/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	949,42 C
			03/03 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS		
03/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	650,71 C
			03/03 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS		
03/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	637,55 C
			03/03 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS		
03/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.963,09 C
			03/03 15:55 CONVENIO MUNICIPIOS		
03/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.393,07 C
			03/03 15:55 CONVENIO MUNICIPIOS		
03/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	435,45 C
			03/03 15:55 CONVENIO MUNICIPIOS		
03/03/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.621.000.004.759	25.955,80 C
03/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.324	14.500,06 D
03/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.326	5.013,57 D
03/03/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023		
03/03/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,49 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023		
03/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.249,59 D 0,00 C
06/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	43,43 C
			06/03 16:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
06/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	150,71 C
			06/03 16:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
06/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	19,50 C
			06/03 16:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	266,00 C
			06/03 15:55 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.483,82 C
			06/03 16:11 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	86,57 C
			06/03 16:11 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	232,20 C
			06/03 16:11 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	885,76 C
			06/03 16:11 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.316,17 C
			06/03 16:11 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	700,53 C
			06/03 16:12 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	680,17 C
			06/03 16:12 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.989	30.056,29 D

06/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.651.100.169.691	3,02 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.651.100.198.356	13,80 D
		Cobrança referente 06/03/2023		
06/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.208,25 C 0,00 C
07/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	926,27 C
		07/03 15:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	81,66 C
		07/03 15:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	141,00 C
		07/03 15:49 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.919,88 C
		07/03 15:49 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.941,53 C
		07/03 15:49 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.004.653	15.105,00 C
07/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.410	10.000,00 D
07/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.412	10.282,80 D
07/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.417	4.826,50 D
07/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.701	67,20 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
07/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.702	266,67 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
07/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.703	266,67 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
07/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.704	7.029,95 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
07/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.705	544,15 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
07/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023		
07/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.661.200.288.811	4,60 D
		Cobrança referente 07/03/2023		
07/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.175,96 C 0,00 C
08/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	13,80 D
		08/03 08:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
08/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	62,82 D
		08/03 08:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
08/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.129	5.797,74 D
08/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.132	4.713,96 D
08/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.671.100.210.307	1,51 D
		Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.671.100.219.063	4,60 D
		Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.671.100.219.064	4,60 D
		Cobrança referente 08/03/2023		
08/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.599,03 C 0,00 C
09/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	85,68 C
		09/03 14:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
09/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	141,75 C
		09/03 14:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	712,80 C
		09/03 14:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.972,80 C
		09/03 14:07 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	991,20 C
		09/03 14:07 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	583,20 C
		09/03 14:07 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.284	103.496,40 D
09/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.285	39.357,53 D
09/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.286	73.076,12 D
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.294	17.336,00 D
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.295	50.904,80 D
09/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.296	33.647,60 D

09/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.298	1.259,00 D
09/03/2023	0000	13105 375 Impostos	30.901	844,46 D
		DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
09/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.681.100.211.278	6,04 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.681.100.218.991	41,40 D
		Cobrança referente 09/03/2023		
09/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	315.481,92 C 0,00 C
10/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	30,55 C
		10/03 16:46 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
10/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.007	2.719,70 D
10/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.691.200.392.471	1,51 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.691.200.392.472	7,55 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.691.200.392.473	4,53 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.691.200.409.210	32,20 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.691.200.409.211	23,00 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.691.200.409.212	59,80 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.691.200.409.213	4,60 D
		Cobrança referente 10/03/2023		
10/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.822,34 C 0,00 C
13/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	407,48 C
		13/03 16:09 CONVENIO MUNICIPIOS		
13/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	102,00 C
		13/03 16:09 CONVENIO MUNICIPIOS		
13/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.004.627	20.316,00 C
13/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	48,95 D
		13/03 10:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.968	4.176,60 D
13/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.969	31.418,80 D
13/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.992	5.437,20 D
13/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.993	4.206,40 D
13/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.461	16.064,98 D
13/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.485	907,60 D
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.301	3.870,00 D
		IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL		
13/03/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.302	10.954,80 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.303	800,00 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E		
13/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023		
13/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.721.100.174.873	9,20 D
		Cobrança referente 13/03/2023		
13/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57.071,81 C 0,00 C
14/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	15,45 C
		14/03 13:34 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
14/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	186,44 C
		14/03 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
14/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	184,80 C
		14/03 13:35 CONVENIO MUNICIPIOS		
14/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.004.339	74.262,00 C
14/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.523	1.566,15 D
14/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.525	920,00 D
14/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.527	381,21 D
14/03/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.529	920,00 D
14/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.530	920,00 D
14/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.531	50,00 D
14/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.534	20.518,44 D
14/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023					
14/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.731.100.246.080	1,51 D
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.731.100.246.081	3,02 D
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.731.100.246.082	3,02 D
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.731.100.253.239	59,80 D
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.731.100.253.240	27,60 D
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.731.100.253.241	9,20 D
Cobrança referente 14/03/2023					
14/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.263,22 D 0,00 C
15/03/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	43,76 C
15/03 16:50 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
15/03/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	311,85 C
15/03 16:51 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/03/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	96,48 C
15/03 13:41 CONVENIO MUNICIPIOS					
15/03/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	535,84 C
15/03 13:41 CONVENIO MUNICIPIOS					
15/03/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.494,00 C
15/03 16:52 CONVENIO MUNICIPIOS					
15/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.004.445	15.042,00 C
15/03/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	6,11 D
15/03 09:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.656	15.578,12 D
15/03/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.658	40.266,80 D
15/03/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.660	48,36 D
15/03/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.662	11.926,80 D
15/03/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.665	8.336,05 D
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.501	836,45 D
CIRURGICA ONIX LTDA					
15/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023					
15/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.741.200.297.912	4,53 D
Cobrança referente 15/03/2023					
15/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.741.200.297.913	1,51 D
Cobrança referente 15/03/2023					
15/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.741.200.302.568	1,51 D
Cobrança referente 15/03/2023					
15/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.741.200.310.322	4,60 D
Cobrança referente 15/03/2023					
15/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.741.200.310.323	4,60 D
Cobrança referente 15/03/2023					
15/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.741.200.310.324	4,60 D
Cobrança referente 15/03/2023					
15/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.741.200.310.325	9,20 D
Cobrança referente 15/03/2023					
15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.508,07 C 0,00 C
16/03/2023	0000	14134	983 TED Devolvida	1.018	3.546,00 C
033 01494 0000000000100 000019941					
16/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.751.100.252.508	4,53 D
Cobrança referente 16/03/2023					
16/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.751.100.252.509	4,53 D
Cobrança referente 16/03/2023					
16/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.751.100.259.982	4,60 D
Cobrança referente 16/03/2023					
16/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.751.100.259.983	13,80 D
Cobrança referente 16/03/2023					
16/03/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.751.100.259.984	4,60 D
Cobrança referente 16/03/2023					
16/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.513,94 D 0,00 C
17/03/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C

17/03 13:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
17/03/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.761.000.004.277	41.705,21 C
17/03/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	6,04 D
17/03 09:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.583	3.546,00 D
17/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.585	4.467,30 D
17/03/2023	0000	13105 363	Pago conta telefone	31.701	2.458,32 D
LIGGA TELECOM					
17/03/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023					
17/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.191,45 D 0,00 C
20/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	372,65 C
20/03 13:08 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
20/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.070	10.740,00 D
20/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.073	292,53 D
20/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.080	5.118,00 D
20/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.791.100.213.846	9,20 D
Cobrança referente 20/03/2023					
20/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.791.100.213.847	4,60 D
Cobrança referente 20/03/2023					
20/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.791,68 C 0,00 C
21/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.728	7.300,60 D
21/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.731	574,46 D
21/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.733	3.500,00 D
21/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.101	269,97 D
HUNER COMERCIO E SERVI OS LTDA					
21/03/2023	0000	13105 363	Pago conta telefone	32.102	764,98 D
CLARO S.A.					
21/03/2023	0000	13105 363	Pago conta telefone	32.103	507,25 D
OI S.A.(PR)					
21/03/2023	0000	13105 363	Pago conta telefone	32.104	507,25 D
OI S.A.(PR)					
21/03/2023	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	810.801.100.290.573	1,51 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.801.100.294.230	4,60 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.801.100.294.231	9,20 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	13.439,82 C 0,00 C
22/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.781	10.883,33 D
22/03/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.201	60,00 D
22/03 13:13 ADEMIR ANTONIO GUANCINO					
22/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.811.100.279.408	1,51 D
Cobrança referente 22/03/2023					
22/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.811.100.285.697	18,40 D
Cobrança referente 22/03/2023					
22/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.811.100.285.698	4,60 D
Cobrança referente 22/03/2023					
22/03/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.811.200.040.404	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023					
22/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.968,84 C 0,00 C
23/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.911	1.830,00 D
23/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.912	2.254,20 D
23/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.301	90,94 D
DETRAN PR					
23/03/2023	0000	13105 375	Impostos	32.302	90,94 D
DETRAN PR					
23/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.821.100.284.500	9,20 D
Cobrança referente 23/03/2023					
23/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.275,28 C 0,00 C
24/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.068,69 C
24/03 15:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
24/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.180,01 C
24/03 15:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
24/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	740,93 C

24/03 15:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
24/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	259,95 C
24/03 15:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
24/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.831.100.367.422	4,60 D
Cobrança referente 24/03/2023					
24/03/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.831.100.367.423	9,20 D
Cobrança referente 24/03/2023					
24/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.235,78 D 0,00 C
27/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	55,00 C
27/03 14:51 CONVENIO MUNICIPIOS					
27/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.828	6.496,87 D
27/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6.441,87 C 0,00 C
28/03/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.871.000.004.201	46.581,00 C
28/03/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	23,00 D
28/03 08:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/03/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	8,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023					
28/03/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.871.100.326.870	1,51 D
Cobrança referente 28/03/2023					
28/03/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.548,21 D 0,00 C
29/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	11,18 C
29/03 08:29 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
29/03/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	141,02 C
29/03 13:21 CONVENIO MUNICIPIOS					
29/03/2023	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.479	14.329,32 D
29/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.480	1.043,00 D
29/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.901	1.390,00 D
IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL					
29/03/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16.610,12 C 0,00 C
30/03/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.891.000.002.319	348.738,00 C
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.035	9.127,27 D
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.036	10.902,09 D
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.037	47.379,29 D
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.038	10.730,13 D
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.039	51.915,90 D
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.040	11.623,25 D
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.041	2.429,25 D
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.042	4.874,83 D
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.043	3.285,38 D
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.044	4.609,42 D
30/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.045	21.730,49 D
30/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.046	3.879,25 D
30/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.047	22.234,33 D
30/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.048	5.285,72 D
30/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.049	1.916,57 D
30/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.050	6.467,34 D
30/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.051	21.978,59 D
30/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.052	4.398,35 D
30/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.053	4.179,26 D
30/03/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.054	17.678,51 D
30/03/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.055	6.443,04 D
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.056	48.731,56 D
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.057	8.569,51 D
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.058	5.426,97 D
30/03/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.059	9.147,05 D
30/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.001	515,88 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA					
30/03/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.002	3.251,60 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
30/03/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	4.329,11 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
30/03/2023	0000	13105 438	TED	33.004	12.762,93 D
104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT					
30/03/2023	0000	13105 375	Impostos	33.005	134.308,14 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

30/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	8,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023		
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.276.347	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.276.348	11,50 D
		Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.891.100.426.069	1,51 D
		Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.891.100.426.865	9,20 D
		Cobrança referente 30/03/2023		
30/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	151.415,00 C 0,00 C
31/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	12.341,20 C
		31/03 15:55 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
31/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	38.225,34 C
		31/03 15:54 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
31/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.684,35 C
		31/03 15:56 CONVENIO MUNICIPIOS		
31/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	778,68 C
		31/03 15:56 CONVENIO MUNICIPIOS		
31/03/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.154,96 C
		31/03 15:56 CONVENIO MUNICIPIOS		
31/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.003.044	227.166,00 C
31/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.271	792,37 D
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.101	35,39 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
31/03/2023	0000	13105 375 Impostos	33.102	30.361,75 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
31/03/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	11,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.901.100.547.205	1,51 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.901.100.547.206	12,08 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.901.100.547.207	1,51 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.901.100.547.208	3,02 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.553.628	9,06 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.553.629	6,04 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.553.630	1,51 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.553.631	1,51 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.553.632	3,02 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.553.633	3,02 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.901.100.553.634	9,06 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.901.100.577.347	4,60 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.901.100.577.348	4,60 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.901.100.577.349	4,60 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.901.100.577.350	4,60 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.901.100.577.351	18,40 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.901.100.577.352	64,40 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.901.100.577.353	13,80 D
		Cobrança referente 31/03/2023		

31/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.901.100.577.354	82,80 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.901.100.577.355	18,40 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.901.100.577.356	9,20 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.901.100.577.357	9,20 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.901.100.577.358	9,20 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.901.100.577.359	13,80 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.901.100.577.360	69,00 D
		Cobrança referente 31/03/2023		
31/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.772,04 D
31/03/2023	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