



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.965,67 C	
			01/02 16:53 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/02/2023		0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	15.105,00 C	
			01/02 15:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/02/2023		1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	140.184,98 C	
			01/02 14:47 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15			
01/02/2023		2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	44.871,00 C	
			01/02 14:32 FUNDO SAUDE MUNICIPAL			
01/02/2023		2579	99015 870 Transferência recebida	552.579.000.041.114	41.873,06 C	
			01/02 16:17 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR			
01/02/2023		0000	14020 624 Cobrança	110.321.000.007.251	371.259,00 C	
01/02/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	542,00 D	
			01/02 15:15 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.101	14.329,32 D	
			A G KIENEN & CIA LTDA - EPP			
01/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.102	7.029,95 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.103	544,15 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/02/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.321.200.196.246	2,86 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.321.200.196.247	1,43 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.321.200.207.968	4,35 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.321.200.207.969	21,75 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	593.769,10 D	0,00 C
02/02/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	463,44 C	
			02/02 16:02 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/02/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.134,93 C	
			02/02 16:02 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/02/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	662,43 C	
			02/02 16:00 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/02/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.430,96 C	
			02/02 16:00 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/02/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	732,60 C	
			02/02 16:00 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/02/2023		0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	266.563.735	51,68 C	
			NR.PROC-000000000000001324920218160083			
02/02/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	140.184,98 D	
			02/02 09:01 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/02/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	558.563.000.000.156	35,64 D	
			02/02 08:50 MARCOS V D OBRAS EIRELI			
02/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	134.643,13 C	0,00 C
03/02/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	70,04 C	

			03/02 13:25 CONVENIO MUNICIPIOS		
03/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.482,39 C
			03/02 13:25 CONVENIO MUNICIPIOS		
03/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	21,67 C
			03/02 13:25 CONVENIO MUNICIPIOS		
03/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.043	1.880,00 D
03/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.045	299,94 D
03/02/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	20.301	2.469,33 D
			SANEPAR - GUIAS		
03/02/2023	0000	13105 375	Impostos	20.302	25,93 D
			FGTS ARREC GRRF		
03/02/2023	0000	13105 375	Impostos	20.303	1.335,33 D
			DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
03/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.436,43 C 0,00 C
06/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	7,51 C
			06/02 14:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
06/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	256,50 C
			06/02 14:33 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	22,50 C
			06/02 14:33 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.277	250,00 D
06/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.282	69.451,63 D
06/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.283	5.179,23 D
06/02/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	6,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.371.100.196.156	4,35 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.371.100.196.157	4,35 D
			Cobrança referente 06/02/2023		
06/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	74.610,15 C 0,00 C
07/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	696,75 C
			07/02 16:26 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
07/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	95,51 C
			07/02 16:28 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	642,00 C
			07/02 16:31 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	481,95 C
			07/02 16:31 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/02/2023	0000	14134 983	TED Devolvida	1.915	250,00 C
			341 01235 0000000407838 000019631		
07/02/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	85.119,65 D
			07/02 15:06 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
07/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.701	235,20 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
07/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.381.200.268.406	2,86 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.381.200.285.114	30,45 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.381.200.285.115	4,35 D
			Cobrança referente 07/02/2023		
07/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	83.226,30 C 0,00 C
08/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	43,58 C
			08/02 16:04 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
08/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.085,87 C
			08/02 16:04 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
08/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.599,08 C
			08/02 13:25 CONVENIO MUNICIPIOS		
08/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.908,52 C
			08/02 16:05 CONVENIO MUNICIPIOS		
08/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	594,42 C
			08/02 16:05 CONVENIO MUNICIPIOS		
08/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.714,47 C
			08/02 16:05 CONVENIO MUNICIPIOS		

08/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	367,81 C
08/02 16:21 CONVENIO MUNICIPIOS					
08/02/2023	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.018.051	3.231,00 C
08/02 08:46 FMS SAS SAUDE 15					
08/02/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.391.000.004.265	22.353,00 C
08/02/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	39,15 D
08/02 09:50 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
08/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.584	250,00 D
08/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.585	80,00 D
08/02/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023					
08/02/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.523,62 D 0,00 C
09/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	31,37 C
09/02 16:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
09/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	448,20 C
09/02 16:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	828,90 C
09/02 16:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	4.408,90 C
09/02 09:16 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
09/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	883,35 C
09/02 16:53 CONVENIO MUNICIPIOS					
09/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.808,69 C
09/02 16:53 CONVENIO MUNICIPIOS					
09/02/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.004.131	12.687,00 C
09/02/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	2,86 D
09/02 09:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/02/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	3.231,00 D
09/02 09:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
09/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.106	77.236,25 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.107	4.964,40 D
09/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.112	43.280,89 D
09/02/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	800,00 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E					
09/02/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.503	4,35 D
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.401.200.236.504	4,35 D
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	108.430,18 C 0,00 C
10/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	223,19 C
10/02 16:49 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
10/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.117,36 C
10/02 16:48 CONVENIO MUNICIPIOS					
10/02/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	438,76 C
10/02 16:48 CONVENIO MUNICIPIOS					
10/02/2023	0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.004.652	15.573,95 C
10/02/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,35 D
10/02 16:43 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
10/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.064	62.085,77 D
10/02/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.065	3.521,38 D
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.067	24.047,07 D
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.068	23.883,28 D
10/02/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.070	1.536,60 D
10/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.073	13.616,84 D
10/02/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.074	83.555,01 D
10/02/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023					
10/02/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023					
10/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.411.200.014.159	1,43 D
Cobrança referente 10/02/2023					
10/02/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.411.200.014.160	7,15 D
Cobrança referente 10/02/2023					

10/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.411.200.030.419	39,15 D
		Cobrança referente 10/02/2023		
10/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	194.950,02 C 0,00 C
13/02/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	46,80 C
		13/02 17:15 CONVENIO MUNICIPIOS		
13/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.004.610	73.503,00 C
13/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	46,18 D
		13/02 09:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.441.100.168.216	10,01 D
		Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.441.100.168.217	5,72 D
		Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.441.100.168.218	1,43 D
		Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.441.100.169.451	4,35 D
		Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.441.100.177.292	26,10 D
		Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.441.100.177.293	43,50 D
		Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.441.100.177.294	13,05 D
		Cobrança referente 13/02/2023		
13/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.394,48 D 0,00 C
14/02/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	236,55 C
		14/02 14:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
14/02/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	184,95 C
		14/02 14:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
14/02/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	800,85 C
		14/02 14:15 CONVENIO MUNICIPIOS		
14/02/2023	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	32.863,03 C
		14/02 16:37 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
14/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.987	25.443,34 D
14/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.988	1.117,78 D
14/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.992	20.049,98 D
14/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.995	17.873,85 D
14/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.996	500,00 D
14/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.997	548,82 D
14/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.998	36.308,46 D
14/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.002	31.615,30 D
14/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	1.844,60 D
		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES		
14/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	101.216,75 C 0,00 C
15/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.461.000.002.425	51.872,21 C
15/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.501	490,00 D
		LAERCIO FAVERO & CIA LTDA - EP		
15/02/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.502	11.207,07 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
15/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023		
15/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.461.100.138.039	5,72 D
		Cobrança referente 15/02/2023		
15/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.461.100.138.040	1,43 D
		Cobrança referente 15/02/2023		
15/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.461.100.139.848	4,35 D
		Cobrança referente 15/02/2023		
15/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.461.100.150.649	17,40 D
		Cobrança referente 15/02/2023		
15/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.461.100.150.650	4,35 D
		Cobrança referente 15/02/2023		
15/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.461.100.150.651	13,05 D
		Cobrança referente 15/02/2023		
15/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.461.100.150.652	56,55 D
		Cobrança referente 15/02/2023		

15/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.461.100.150.653	21,75 D
		Cobrança referente 15/02/2023		
15/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.045,56 D 0,00 C
16/02/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	85.119,65 C
		16/02 08:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
16/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.471.000.004.226	20.316,00 C
16/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023		
16/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.433,16 D 0,00 C
17/02/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
		17/02 11:18 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
17/02/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	15,45 C
		17/02 11:18 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
17/02/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	9,75 C
		17/02 11:19 CONVENIO MUNICIPIOS		
17/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.414	8.259,22 D
17/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.416	1.582,05 D
17/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.419	1.566,15 D
17/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.420	2.343,04 D
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.421	534,97 D
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.423	1.617,99 D
17/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.425	3.575,00 D
17/02/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.701	2.458,32 D
		LIGGA TELECOM		
17/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.944,88 C 0,00 C
22/02/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.119	510,86 D
22/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.120	3.224,00 D
22/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.531.100.184.154	1,43 D
		Cobrança referente 22/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.531.100.184.155	1,43 D
		Cobrança referente 22/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.531.100.184.156	1,43 D
		Cobrança referente 22/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.531.100.195.019	8,70 D
		Cobrança referente 22/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.531.100.195.020	4,35 D
		Cobrança referente 22/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.531.100.195.021	8,70 D
		Cobrança referente 22/02/2023		
22/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.531.100.195.022	4,35 D
		Cobrança referente 22/02/2023		
22/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.765,25 C 0,00 C
23/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,43 D
		23/02 08:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
23/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.933	1.350,00 D
23/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.311.783	4,35 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.541.100.317.705	17,40 D
		Cobrança referente 23/02/2023		
23/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.373,18 C 0,00 C
24/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.004.432	50.547,00 C
24/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023		
24/02/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.551.100.391.890	4,35 D
		Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.537,67 D 0,00 C
27/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.581.000.004.490	154.026,00 C
27/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.638	8.766,64 D
27/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.639	10.954,11 D
27/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.640	44.586,99 D
27/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.641	9.805,82 D
27/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.642	43.492,31 D
27/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.643	14.149,13 D
27/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.644	1.840,00 D
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.645	16.214,24 D

27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.646	18.259,17 D
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.647	4.611,10 D
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.648	2.159,26 D
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.649	5.700,23 D
27/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.650	23.978,48 D
27/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.651	4.214,58 D
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.652	4.837,32 D
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.653	15.658,05 D
27/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.654	6.643,99 D
27/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.655	28.588,55 D
27/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.656	7.269,68 D
27/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.657	4.630,68 D
27/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.658	7.674,14 D
27/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.701	17,99 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.702	28.162,59 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		22.703	2.516,80 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
27/02/2023	0000	13105 438 TED		22.704	13.289,33 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.705	4.329,11 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		22.706	403,88 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
27/02/2023	0000	13105 375 Impostos		22.707	120.419,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027		7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.089.182		11,50 D
		Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.089.183		11,50 D
		Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	299.180,64 C 0,00 C
28/02/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		34.102,48 C
		28/02 11:42 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
28/02/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		41.028,64 C
		28/02 11:43 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
28/02/2023	0000	14134 983 TED Devolvida		1.665	2.603,56 C
		237 01467 0000000032179 000019750			
28/02/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.004.604		28.593,00 C
28/02/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		31,88 D
		28/02 11:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
28/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		11.512	10.732,51 D
28/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		11.513	20.438,44 D
28/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		11.514	4.090,53 D
28/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		11.515	2.507,89 D
28/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11.517	5.585,36 D
28/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.518	18.445,78 D
28/02/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		11.519	795,90 D
28/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		11.520	455,41 D
28/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		11.523	54.618,46 D
28/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		11.524	3.034,53 D
28/02/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		11.525	10.282,87 D
28/02/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		22.801	3.595,05 D
		SANEPAR - GUIAS			
28/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027		2,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.591.200.518.413		13,59 D
		Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.591.200.518.414		1,51 D

Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.591.200.518.415	3,02 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.524.988	7,55 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.524.989	6,04 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.524.990	1,51 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.524.991	1,51 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.524.992	3,02 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.524.993	3,02 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.591.200.524.994	9,06 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.591.200.546.947	9,20 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.591.200.546.948	18,40 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.591.200.546.949	59,80 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.591.200.546.950	13,80 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.591.200.546.951	82,80 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.591.200.546.952	18,40 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.591.200.546.953	9,20 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.591.200.546.954	9,20 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.591.200.546.955	9,20 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.591.200.546.956	13,80 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.591.200.546.957	55,20 D
Cobrança referente 28/02/2023					
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.641,01 C
28/02/2023	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