



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.804,24 C	
			02/05 14:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.302,28 C	
			02/05 14:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	92,06 C	
			02/05 14:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	225,47 C	
			02/05 14:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.137,87 C	
			02/05 16:52 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	65,70 C	
			02/05 14:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.221,55 C	
			02/05 14:24 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.869,98 C	
			02/05 14:24 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.892,02 C	
			02/05 14:24 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	166,58 C	
			02/05 14:24 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	105,22 C	
			02/05 16:52 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.221.000.004.846	547.935,00 C	
02/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.596	840,00 D	
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	7.029,95 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.202	544,15 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.203	3.870,00 D	
			IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.204	1.390,00 D	
			IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBL			
02/05/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	19,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023			
02/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	546.124,55 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14020 624 Cobrança	111.231.000.004.442	74.811,00 C	
03/05/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
03/05/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.231.200.061.327	4,60 D	
			Cobrança referente 03/05/2023			
03/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.800,88 D	0,00 C
04/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	219,81 C	
			04/05 13:44 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	87,04 C	
			04/05 14:59 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	97,48 C	
			04/05 13:48 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.380,43 C	
			04/05 13:53 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/05/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	520,27 C	

04/05 13:55 CONVENIO MUNICIPIOS				
04/05/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 5.114,05 C
04/05 14:00 CONVENIO MUNICIPIOS				
04/05/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 1.244,58 C
04/05 14:03 CONVENIO MUNICIPIOS				
04/05/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373 18,40 D
04/05 08:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
04/05/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621 7.700,00 D
04/05 13:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
04/05/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.299 12.250,04 D
04/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 8.304,78 C 0,00 C
05/05/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268 273,37 C
05/05 14:09 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
05/05/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268 909,58 C
05/05 14:09 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
05/05/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 7.700,00 C
05/05 10:50 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
05/05/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 3.927,83 C
05/05 14:03 CONVENIO MUNICIPIOS				
05/05/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 689,15 C
05/05 14:15 CONVENIO MUNICIPIOS				
05/05/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 3.442,57 C
05/05 14:15 CONVENIO MUNICIPIOS				
05/05/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 3.188,13 C
05/05 15:12 CONVENIO MUNICIPIOS				
05/05/2023	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766 264.092,94 C
05/05 08:51 PM PLANALTO -FUS				
05/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.251.000.004.659 17.741,60 C
05/05/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	17.058 47.575,87 D
05/05/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	17.060 2.206,99 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.064 3.989,43 D
05/05/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	17.067 1.496,43 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.069 709,80 D
05/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.071 2.667,80 D
05/05/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019 2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023				
05/05/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.251.200.334.194 13,80 D
Cobrança referente 05/05/2023				
05/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 243.302,29 D 0,00 C
08/05/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 595,20 C
08/05 09:49 CONVENIO MUNICIPIOS				
08/05/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 7.182,93 C
08/05 13:11 CONVENIO MUNICIPIOS				
08/05/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.500 173,48 D
08/05/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.505 8.122,66 D
08/05/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.509 4.200,02 D
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.801 133,33 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER				
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.802 133,33 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER				
08/05/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.803 507,25 D
OI S.A.(PR)				
08/05/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.804 521,63 D
OI S.A.(PR)				
08/05/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.805 200,49 D
CLARO S.A.				
08/05/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	50.806 387,58 D
CLARO S.A.				
08/05/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.807 13.369,26 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
08/05/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	50.808 296,46 D
SANEPAR - GUIAS				
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.809 800,00 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E				
08/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.810 269,97 D

HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA						
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.281.100.171.003		3,02 D
Cobrança referente 08/05/2023						
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.281.100.171.004		7,55 D
Cobrança referente 08/05/2023						
08/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.281.100.171.005		1,51 D
Cobrança referente 08/05/2023						
08/05/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.281.100.186.900		4,60 D
Cobrança referente 08/05/2023						
08/05/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.281.100.186.901		4,60 D
Cobrança referente 08/05/2023						
08/05/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.281.100.186.902		27,60 D
Cobrança referente 08/05/2023						
08/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.386,21 C	0,00 C
09/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		921,27 C
09/05 14:58 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
09/05/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373		49,02 D
09/05 07:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
09/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.022	61.347,77 D	
09/05/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.291.100.032.587		13,80 D
Cobrança referente 09/05/2023						
09/05/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.291.100.032.588		4,60 D
Cobrança referente 09/05/2023						
09/05/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.291.100.032.589		9,20 D
Cobrança referente 09/05/2023						
09/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.503,12 C	0,00 C
10/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		1.779,20 C
10/05 15:59 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
10/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		1.887,04 C
10/05 15:59 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
10/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373		1.017,90 C
10/05 15:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
10/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373		525,15 C
10/05 15:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
10/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172		3.644,20 C
10/05 15:56 CONVENIO MUNICIPIOS						
10/05/2023	1391	99015	870 Transferência recebida	551.391.000.011.141		91.694,37 C
10/05 16:49 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15						
10/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.810	12.805,00 D	
10/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.818	11.897,34 D	
10/05/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.301.200.399.152		9,20 D
Cobrança referente 10/05/2023						
10/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.836,32 D	0,00 C
11/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		59,70 C
11/05 15:47 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
11/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		970,80 C
11/05 15:44 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
11/05/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.085.621		500,00 D
11/05 08:59 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
11/05/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172		91.694,37 D
11/05 09:05 CONVENIO MUNICIPIOS						
11/05/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172		264.092,94 D
11/05 09:05 CONVENIO MUNICIPIOS						
11/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.793	27.186,00 D	
11/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.794	29.550,00 D	
11/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.795	84.316,00 D	
11/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.796	48.495,00 D	
11/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.797	65.088,80 D	
11/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.798	116.929,11 D	
11/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.806	4.274,90 D	
11/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.807	57.244,40 D	
11/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.808	34.041,60 D	
11/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.810	24.585,60 D	
11/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.811	19.621,20 D	
11/05/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.812	3.040,00 D	

11/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.101	997,38 D
		DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
11/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.311.100.001.916	13,80 D
		Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.311.100.001.917	4,60 D
		Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	870.645,20 C 0,00 C
12/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	111,20 C
		12/05 13:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
12/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	81,00 C
		12/05 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	150,00 C
		12/05 13:18 CONVENIO MUNICIPIOS		
12/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
		12/05 08:10 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
12/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	51,90 D
		12/05 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.790	50.249,00 D
12/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.793	5.760,00 D
12/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.795	57.514,59 D
12/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.796	4.260,00 D
12/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.100.266.416	1,51 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.100.266.417	7,55 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.100.266.418	9,06 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.100.266.419	7,55 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.100.266.420	3,02 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.321.100.266.421	1,51 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.321.100.277.963	46,00 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.321.100.277.964	32,20 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.321.100.277.965	36,80 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.321.100.277.966	36,80 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.321.100.277.967	18,40 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.321.100.277.968	18,40 D
		Cobrança referente 12/05/2023		
12/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	167.712,09 C 0,00 C
15/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	15,45 C
		15/05 14:32 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
15/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
		15/05 14:32 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
15/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	194,40 C
		15/05 14:29 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	573,66 C
		15/05 14:36 CONVENIO MUNICIPIOS		
15/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	51,60 C
		15/05 14:36 CONVENIO MUNICIPIOS		
15/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.206,90 C
		15/05 14:36 CONVENIO MUNICIPIOS		
15/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.836	36.090,40 D
15/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.839	2.048,80 D
15/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.840	6.975,70 D
15/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.842	4.146,76 D
15/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.873	2.288,09 D
15/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.875	1.566,15 D
15/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.501	2.458,32 D

LIGGA TELECOM					
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	51.502	12,00 D
CIRURGICA ONIX LTDA					
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	51.503	535,99 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	51.504	6.924,50 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
15/05/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.351.100.168.628	1,51 D
Cobrança referente 15/05/2023					
15/05/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	871.351.100.180.743	32,20 D
Cobrança referente 15/05/2023					
15/05/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	871.351.100.180.744	18,40 D
Cobrança referente 15/05/2023					
15/05/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	871.351.100.180.745	13,80 D
Cobrança referente 15/05/2023					
15/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	57.103,95 C 0,00 C
16/05/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	10,71 D
16/05 07:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
16/05/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.361.102.867.194	1,51 D
Cobrança referente 16/05/2023					
16/05/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.361.102.867.195	10,57 D
Cobrança referente 16/05/2023					
16/05/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.361.102.886.423	32,20 D
Cobrança referente 16/05/2023					
16/05/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.361.102.886.424	27,60 D
Cobrança referente 16/05/2023					
16/05/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.361.102.886.425	4,60 D
Cobrança referente 16/05/2023					
16/05/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.361.102.886.426	13,80 D
Cobrança referente 16/05/2023					
16/05/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	100,99 C 0,00 C
17/05/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	82,49 C
17/05 14:31 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
17/05/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	500,00 C
17/05 13:24 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
17/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.371.000.004.202	38.754,00 C
17/05/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.452	1.767,90 D
17/05/2023	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.453	2.502,20 D
17/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.456	11.394,44 D
17/05/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	8,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023					
17/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.663,67 D 0,00 C
18/05/2023	0000	14397 821	Pix - Recebido	3.369.647.324	74,32 C
18/05 11:10 87389086000174 PRO-RAD CON					
18/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.381.000.004.056	15.042,00 C
18/05/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023					
18/05/2023	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.381.100.251.851	1,51 D
Cobrança referente 18/05/2023					
18/05/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.381.100.259.595	4,60 D
Cobrança referente 18/05/2023					
18/05/2023	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.381.100.259.596	9,20 D
Cobrança referente 18/05/2023					
18/05/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.098,25 D 0,00 C
19/05/2023	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	379,20 C
19/05 13:18 CONVENIO MUNICIPIOS					
19/05/2023	0000	14020 624	Cobrança	111.391.000.004.301	19.998,00 C
19/05/2023	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	74,32 D
19/05 09:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
19/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.831	7.125,00 D
19/05/2023	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.832	2.758,00 D
19/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.835	4.500,00 D
19/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.838	13.180,18 D
19/05/2023	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.839	45.467,60 D
19/05/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,52 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023					
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.733,42 C 0,00 C
22/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	48,74 C
22/05 15:09 CONVENIO MUNICIPIOS					
22/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.278	3.051,33 D
22/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.201	4.835,25 D
SANEPAR - GUIAS					
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.421.100.173.716	1,51 D
Cobrança referente 22/05/2023					
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.421.100.173.717	1,51 D
Cobrança referente 22/05/2023					
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.421.100.175.173	4,60 D
Cobrança referente 22/05/2023					
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.421.100.175.174	9,20 D
Cobrança referente 22/05/2023					
22/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.421.100.175.175	27,60 D
Cobrança referente 22/05/2023					
22/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.882,26 C 0,00 C
23/05/2023	1391	99015	870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	100.000,00 C
23/05 14:42 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15					
23/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.003.922	80.154,00 C
23/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	11,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023					
23/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.431.100.289.635	4,60 D
Cobrança referente 23/05/2023					
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180.138,36 D 0,00 C
24/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.096,15 C
24/05 14:37 CONVENIO MUNICIPIOS					
24/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.616,22 C
24/05 14:37 CONVENIO MUNICIPIOS					
24/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.893	80,00 D
24/05/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.901	341,91 D
24/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.401	393,48 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
24/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.402	469,02 D
SANEPAR - GUIAS					
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.427,96 D 0,00 C
25/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	126,00 C
25/05 14:39 CONVENIO MUNICIPIOS					
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.501	1.000,00 D
ICELERA INDUSTRIA E COMERCIO D					
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502	20.271,41 D
MEDITON FARMACEUTICA LTDA -					
25/05/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.451.100.052.809	4,60 D
Cobrança referente 25/05/2023					
25/05/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.451.100.059.670	4,60 D
Cobrança referente 25/05/2023					
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.154,61 C 0,00 C
26/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	297,42 C
26/05 14:27 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
26/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	36,00 C
26/05 14:22 CONVENIO MUNICIPIOS					
26/05/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.677,10 C
26/05 14:22 CONVENIO MUNICIPIOS					
26/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.010,52 D 0,00 C
29/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.491.000.002.493	41.705,21 C
29/05/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023					
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.702,45 D 0,00 C
30/05/2023	0000	14020	624 Cobrança	111.501.000.004.274	78.798,00 C
30/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.474	9.168,88 D
30/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.475	12.611,07 D
30/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.476	49.441,83 D
30/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.477	14.702,87 D
30/05/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.478	52.608,89 D

30/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.479	13.976,88 D
30/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.480	2.432,96 D
30/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.481	2.992,51 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.482	21.950,72 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		10.483	3.897,45 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.484	22.377,65 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.485	4.897,48 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.486	1.910,03 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.487	6.515,67 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		10.488	13.912,47 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		10.489	4.302,88 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.490	6.634,81 D
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.491	17.632,12 D
30/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		10.492	6.931,58 D
30/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.493	57.364,82 D
30/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.494	7.549,34 D
30/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.495	5.466,93 D
30/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.496	8.362,20 D
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.001	5.551,15 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
30/05/2023	0000	13105 438 TED		53.002	13.289,33 D
		104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.003	523,88 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		53.004	3.016,20 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos		53.005	35,99 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2023	0000	13105 375 Impostos		53.006	30.287,46 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		5,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.283.785		11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.283.786		11,50 D
		Cobrança referente 30/05/2023			
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	321.576,57 C 0,00 C
31/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		17.359,82 C
		31/05 15:45 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
31/05/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		30.724,68 C
		31/05 15:45 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
31/05/2023	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141		2.396,19 C
		31/05 15:00 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15			
31/05/2023	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.002.809		243.966,00 C
31/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.768	1.241,94 D
31/05/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		16,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2023			
31/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.511.100.514.802		1,51 D
		Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.511.100.514.803		7,55 D
		Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.511.100.514.804		1,51 D
		Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.511.100.514.805		3,02 D
		Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.520.914		9,06 D
		Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.520.915		6,04 D
		Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.520.916		1,51 D
		Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.520.917		1,51 D
		Cobrança referente 31/05/2023			
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.520.918		3,02 D
		Cobrança referente 31/05/2023			

31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.520.919	3,02 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.511.100.520.920	9,06 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.511.100.539.368	4,60 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.511.100.539.369	4,60 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.511.100.539.370	18,40 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.511.100.539.371	64,40 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.511.100.539.372	18,40 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.511.100.539.373	82,80 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.511.100.539.374	18,40 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.511.100.539.375	9,20 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.511.100.539.376	9,20 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.511.100.539.377	9,20 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.511.100.539.378	13,80 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.511.100.539.379	78,20 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292.810,18 D
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088