



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.670,83 C	
			02/12 11:41 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.002.928	461.775,60 C	
02/12/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.979	3.000,00 D	
02/12/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.980	3.000,00 D	
02/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.981	10.000,16 D	
02/12/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.984	1.112,70 D	
02/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	449.325,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	418,34 C	
			03/12 13:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/12/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	220,32 C	
			03/12 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/12/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.355,11 C	
			03/12 13:11 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/12/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	11.712,86 C	
			03/12 13:11 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.002.231	161.528,40 C	
03/12/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	28.067,40 D	
			03/12 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.165,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	8,88 C	
			04/12 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.183,26 C	
			04/12 13:10 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.004.160	9.939,60 C	
04/12/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.088	17.577,42 D	
04/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.448,26 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	19.798,83 C	
			05/12 14:58 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/12/2024		0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.002.175	15.731,32 C	
05/12/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.527,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.146,76 C	
			09/12 13:27 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
09/12/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.111,52 C	
			09/12 13:29 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
09/12/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	3.413,68 C	
			09/12 13:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
09/12/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.199,43 C	

09/12 13:30 CONVENIO MUNICIPIOS					
09/12/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 16.001,64 C
09/12 13:30 CONVENIO MUNICIPIOS					
09/12/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.451 30.200,39 D
09/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.901 268,80 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
09/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	120.902 134,40 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
09/12/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	120.903 267,59 D
SANEPAR - GUIAS					
09/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 1,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268 324,07 C
10/12 13:24 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
10/12/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 1.131,49 C
10/12 13:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
10/12/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 301,21 C
10/12 13:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
10/12/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 52,09 C
10/12 15:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
10/12/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 7.220,11 C
10/12 15:15 CONVENIO MUNICIPIOS					
10/12/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 6.739,77 C
10/12 15:15 CONVENIO MUNICIPIOS					
10/12/2024	0805	99015	870	Transferência recebida	550.805.000.022.324 20.653,20 C
10/12 14:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/12/2024	0805	99015	870	Transferência recebida	550.805.000.022.324 20.653,20 C
10/12 14:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.451.000.002.155 69.289,20 C
10/12/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	12.023 10.762,09 D
10/12/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	12.025 3.535,58 D
10/12/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	12.027 3.269,00 D
10/12/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.033 28.799,49 D
10/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.001 5.051,41 D
MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P					
10/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.002 539,47 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.003 6.969,57 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
10/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	121.004 836,96 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO					
10/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019 2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024					
10/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 66.598,19 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 1.053,45 C
11/12 13:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
11/12/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 314,47 C
11/12 13:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
11/12/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373 3.676,80 C
11/12 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/12/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 1.630,61 C
11/12 13:14 CONVENIO MUNICIPIOS					
11/12/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172 15.766,73 C
11/12 13:14 CONVENIO MUNICIPIOS					
11/12/2024	0000	14020	624	Cobrança	113.461.000.004.206 117.289,92 C
11/12/2024	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.088.172 100.000,00 D
11/12 11:26 CONVENIO MUNICIPIOS					
11/12/2024	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019 5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024					
11/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 39.726,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.060.140 583.522,83 C
12/12 09:59 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
12/12/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 108,19 C

12/12 13:29 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
12/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.582,72 C
12/12 13:30 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.622	12.762,99 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.623	31.895,96 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.624	3.111,52 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.625	17.529,37 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.626	36.615,78 D
12/12/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.630	468,84 D
12/12/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.631	2.293,12 D
12/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.632	358.400,20 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.633	91.048,25 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.639	123.977,63 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.640	57.896,76 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.641	2.023,64 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.642	12.831,92 D
12/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.643	20.542,10 D
12/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.201	147.365,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
12/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
12/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	332.550,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	3.269,00 C
13/12 14:31 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
13/12/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	2.787	468,84 C
748 00740 000000063163 000024208					
13/12/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	100.004	468,84 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
13/12/2024	0000	14175 983	TED Devolvida	100.010	468,84 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
13/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.002.254	14.978,70 C
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	468,84 D
748 0740 35413315856 JANETE DE SOUSA S					
13/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	468,84 D
748 0740 35413315856 JANETE DE SOUSA S					
13/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.303	468,84 D
13/12 14:53 Janete De Souza Souto					
13/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.126.182	12,30 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.126.183	12,30 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.481.100.287.776	4,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.210,72 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	297,59 C
16/12 14:03 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
16/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	30,37 C
16/12 14:03 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
16/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	163,46 C
16/12 14:03 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
16/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	198,00 C
16/12 14:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
16/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	187,49 C
16/12 14:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
16/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	710,40 C
16/12 14:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
16/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.002.345	14.511,60 C
16/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.545	58.300,07 D
16/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.547	38.008,66 D
16/12/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.550	11.728,93 D
16/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.554	32.006,06 D

16/12/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.628	11.640,58 D
16/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.834	8.083,36 D
16/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.601	19.218,52 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/12/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	121.602	381,28 D
			CLARO S.A.		
16/12/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	121.603	517,15 D
			OI S.A.(PR)		
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.604	1.496,10 D
			INSTITUTO FENACON		
16/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	121.605	276,57 D
			HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
16/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.606	2.195,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	167.756,26 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	17.267,14 C
			17/12 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS		
17/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.002.207	35.132,40 C
17/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.425	3.209,16 D
17/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.428	4.749,46 D
17/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.438,34 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.579,47 C
			18/12 11:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.726,72 C
			18/12 11:26 CONVENIO MUNICIPIOS		
18/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.002.159	81.204,32 C
18/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	40.000,00 D
			18/12 11:42 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.505,35 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	4,17 C
			19/12 13:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
19/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.870,70 C
			19/12 13:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
19/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	816,31 C
			19/12 13:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
19/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	858,67 C
			19/12 13:16 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.276,07 C
			19/12 13:18 CONVENIO MUNICIPIOS		
19/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.723.497	180.059,11 C
			104 1256 75924290000169 PREFEITURA MUN		
19/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.002.149	36.266,40 C
19/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	37.423,20 D
			19/12 13:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.478	6.979,57 D
19/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	179.743,50 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
			20/12 13:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
20/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	314,47 C
			20/12 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.300,94 C
			20/12 13:18 CONVENIO MUNICIPIOS		
20/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	700,15 C

20/12 13:18 CONVENIO MUNICIPIOS					
20/12/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	176.492,13 C
20/12 11:01 PM PLANALTO -FUS					
20/12/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.011.103	186.026,55 C
20/12 11:20 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
20/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	180.059,11 D
20/12 07:01 CONVENIO MUNICIPIOS					
20/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.510	1.185,60 D
20/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.512	12.143,19 D
20/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	28.514	777,88 D
20/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.516	34.421,26 D
20/12/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.001	2.458,32 D
LIGGA TELECOM					
20/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	122.002	309,37 D
SANEPAR - GUIAS					
20/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.003	1.186,70 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
20/12/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.004	922,42 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
20/12/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	122.005	9.001,12 D
SANEPAR - GUIAS					
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.006	2.006,23 D
CX MEDICAL MANUTENCAO E PRODUT					
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.007	1.000,00 D
CX MEDICAL MANUTENCAO E PRODUT					
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.329,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.002.278	78.066,64 C
23/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.355	74.745,62 D
23/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.356	2.797,87 D
23/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.357	15.507,80 D
23/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.358	23.500,98 D
23/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.359	14.921,83 D
23/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.360	42.982,41 D
23/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.361	3.677,98 D
23/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.362	23.906,11 D
23/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.363	45.791,84 D
23/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.367	423,60 D
23/12/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.368	2.522,25 D
23/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.369	151.640,25 D
23/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	723,69 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS					
23/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.302	2.545,11 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
23/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.303	342,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
23/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.304	34.536,52 D
23/12 09:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
23/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.305	44.522,82 D
23/12 09:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
23/12/2024	0000	13105 438	TED	122.306	13.059,41 D
104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT					
23/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	7.706,13 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
23/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.308	3.066,96 D
23/12 10:12 Janete De Souza Souto					
23/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.080.093	12,30 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.080.094	12,30 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	833.581.200.340.310	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	430.896,88 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.031.205	212.653,50 C
24/12 10:36 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
24/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.591.000.003.440	24.627,60 C
24/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024					
24/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237.278,52 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,70 C
26/12 12:41 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
26/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	383,31 C
26/12 12:38 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
26/12/2024	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.016.134	83.503,58 C
26/12 13:21 PM PEROLA D'OESTE -ICS					
26/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.003.944	20.149,20 C
26/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.988	3.927,07 D
26/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.989	32.096,42 D
26/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.991	9.401,00 D
26/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.992	2.204,43 D
26/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.993	118,81 D
26/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.994	489,98 D
26/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.995	1.630,20 D
26/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.996	812,32 D
26/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.999	7.160,17 D
26/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.000	2.385,44 D
26/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.001	1.901,87 D
26/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.601	2.235,83 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
26/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.602	356,50 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
26/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024					
26/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.314,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.620.900.005.642	245.232,00 C
27/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024					
27/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.224,26 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	50,20 C
30/12 07:37 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	18.201,96 C
30/12 07:37 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	192,67 C
30/12 07:38 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
30/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	35.815,20 C
30/12 07:38 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
30/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	16.561,17 C
30/12 09:42 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
30/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	361,80 C
30/12 09:25 CONVENIO MUNICIPIOS					
30/12/2024	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.013.033	75.976,97 C
30/12 14:53 P M NOVA PRATA IGUACU PR					
30/12/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	10.745,32 C
30/12 16:39 F M S FONTE LIVRE					
30/12/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	55.467,85 C
30/12 16:39 F M S FONTE LIVRE					
30/12/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	51.746,40 C
30/12 16:24 PM PLANALTO -FUS					
30/12/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	300.608,98 C
30/12 17:07 PM PLANALTO -FUS					
30/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.651.000.004.611	70.513,20 C
30/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	301.016.421.876.472	1.918,75 C

30/12 10:16 00069989079900 SERGIO DIAS					
30/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	355.625.200.525.691	100,00 C
30/12 09:42 69989079900 SERGIO DIAS VI					
30/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	212.653,50 D
30/12 09:39 CONVENIO MUNICIPIOS					
30/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	362.518,68 D
30/12 09:39 CONVENIO MUNICIPIOS					
30/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	8.507,39 D
30/12 10:20 CONVENIO MUNICIPIOS					
30/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.089.406	15.366,77 D
30/12 10:47 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
30/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.697	4.199,23 D
30/12/2024	0000	13105 375	Impostos	123.001	221.983,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
30/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	186.973,77 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.661.000.002.137	532.407,60 C
31/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	10,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024					
31/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	532.397,28 D
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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