



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.227,75 C	
				01/08 13:27 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/08/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	357,87 C	
				01/08 13:27 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/08/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	1.047,12 C	
				01/08 13:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/08/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	10.818,12 C	
				01/08 13:25 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/08/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.002.470	778.387,68 C	
01/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.182	870,15 D	
01/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.189	34.330,68 D	
01/08/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	18,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025			
01/08/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	756.619,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	19,87 C	
				04/08 14:13 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
04/08/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	933,22 C	
				04/08 14:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/08/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	624,15 C	
				04/08 14:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/08/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	19.668,43 C	
				04/08 14:09 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/08/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.161.000.002.828	18.478,56 C	
04/08/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	1.000,00 D	
				04/08 14:16 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	8.391,87 D	
04/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.212	3.884,42 D	
04/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.214	472,05 D	
04/08/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	80.401	7.688,95 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/08/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025			
04/08/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.284,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.000,00 C	
				05/08 11:18 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
05/08/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	13.343,73 C	
				05/08 14:20 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/08/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.752	209,80 D	
05/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.501	104,90 D	
				05/08 10:54 ALCEU CARLOS FREISLEBEN			
05/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.502	104,90 D	
				05/08 10:54 ANDERSON MARMENTINI			
05/08/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	882.171.200.296.236	2,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025			
05/08/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.922,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C	
				06/08 13:47 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			

06/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	220,22 C
		06/08 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
06/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.105,45 C
		06/08 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	13.253,30 C
		06/08 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.004.315	104.452,39 C
06/08/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.601	2.458,32 D
		LIGGA TELECOM		
06/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025		
06/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.536,99 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	591,46 C
		07/08 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	7.470,06 C
		07/08 13:19 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.376,15 C
		07/08 13:19 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	9.446,00 C
		07/08 13:19 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.976	15.177,66 D
07/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.984	40.391,37 D
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	301,62 D
		HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
07/08/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	80.702	299,32 D
		SANEPAR - GUIAS		
07/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.286,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
		08/08 14:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
08/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	977,43 C
		08/08 15:10 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
08/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	426,51 C
		08/08 15:10 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
08/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2,84 C
		08/08 15:10 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
08/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.372,09 C
		08/08 15:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
08/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.646,76 C
		08/08 15:12 CONVENIO MUNICIPIOS		
08/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	10,00 D
		08/08 07:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
08/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.095.019	3.000,00 D
		08/08 14:06 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
08/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.095.019	3.000,00 D
		08/08 14:06 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
08/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.421	6.176,76 D
08/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.424	3.854,04 D
08/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.426	2.169,39 D
08/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.429	45.230,08 D
08/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.431	17.661,80 D
08/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	134,40 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
08/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.802	302,40 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
08/08/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.803	2.458,32 D
		LIGGA TELECOM		
08/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	78.604,90 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	3.411,10 C
		11/08 15:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
11/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.038,63 C
		11/08 15:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
11/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	49,44 C

11/08 15:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
11/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.707,85 C
11/08 15:18 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
11/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	3.091,20 C
11/08 15:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
11/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.822,97 C
11/08 15:17 CONVENIO MUNICIPIOS				
11/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.002.390	46.711,89 C
11/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.228	334.825,23 D
11/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.233	71.724,88 D
11/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.235	1.513,68 D
11/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.101	111,06 D
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA				
11/08/2025	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	81.102	27,82 D
TJSP - CUSTAS FEDTJ				
11/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.103	718,00 D
AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT				
11/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.104	1.100,00 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO				
11/08/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.105	825,51 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
11/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025				
11/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	351.018,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	278,85 C
12/08 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
12/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.931,17 C
12/08 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
12/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	20.000,00 D
12/08 13:40 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
12/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.032	1.970,45 D
12/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.760,43 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	132,06 C
13/08 13:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
13/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	314,47 C
13/08 14:30 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
13/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	763,20 C
13/08 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
13/08/2025	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	62.024,49 C
13/08 14:19 F M S FONTE LIVRE				
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.761	140.455,92 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.763	7.882,82 D
13/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.764	20.918,17 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.765	19.461,45 D
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.769	1.888,10 D
13/08/2025	0000	13105 375 Impostos	81.301	2.663,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	130.036,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	7,40 C
14/08 14:03 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
14/08/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.401	10.024,50 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
14/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	2.316,36 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA				
14/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.333,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.972	13.876,79 D
15/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.876,79 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	84.406,67 C
18/08 14:59 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
18/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	20.000,00 C

18/08 07:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
18/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.002.703	11.924,37 C
18/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.505.523.311.331	2.259,60 C
18/08 15:05 78113834000109 PM PRANCHIT				
18/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.066	4.500,00 D
18/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.068	21.481,92 D
18/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.069	882,72 D
18/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.070	1.593,16 D
18/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.071	584,59 D
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.801	19,25 D
18/08 09:52 CEF MATRIZ				
18/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	81.802	247,46 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA				
18/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025				
18/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.278,83 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	9,48 C
19/08 13:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
19/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.160,67 C
19/08 13:29 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
19/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.004.210	80.991,81 C
19/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	2.259,60 D
19/08 07:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
19/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	15.000,00 D
19/08 10:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
19/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.363	2.305,00 D
19/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.368	23.654,72 D
19/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025				
19/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.937,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2,99 C
20/08 13:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
20/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	891,18 C
20/08 13:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
20/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	105,60 C
20/08 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
20/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.004.241	81.736,02 C
20/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.119	17.169,66 D
20/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.121	3.093,91 D
20/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.124	7.425,83 D
20/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025				
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.040,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/08/2025	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.006.077	325,00 C
21/08 13:34 PREF MUNC S L F P M				
21/08/2025	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.006.077	15.147,00 C
21/08 13:38 PREF MUNC S L F P M				
21/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.002.215	34.055,73 C
21/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.036	33.564,89 D
21/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.037	2.256,82 D
21/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025				
21/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.703,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.918.032.112.651	99.183,63 C
25/08 09:18 09182117000108 FUNDO M SAU				
25/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	15.472,00 D
25/08 07:43 CONVENIO MUNICIPIOS				
25/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.528	8.796,56 D
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.501	898,32 D
25/08 14:21 T P ENCOMENDAS E SERVICOS				
25/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,21 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025					
25/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.371.200.041.973	8,89 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025					
25/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.007,65 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.154,80 C	
26/08 13:54 CONVENIO MUNICIPIOS					
26/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	769,33 C	
26/08 13:54 CONVENIO MUNICIPIOS					
26/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.002.193	101.833,02 C	
26/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	99.183,63 D	
26/08 07:02 CONVENIO MUNICIPIOS					
26/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.648	759,82 D	
26/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.651	3.550,00 D	
26/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025					
26/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.258,28 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2,54 C	
27/08 11:06 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
27/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	13,88 C	
27/08 11:07 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
27/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	257,06 C	
27/08 13:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
27/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	28,04 C	
27/08 13:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
27/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.018,65 C	
27/08 13:52 CONVENIO MUNICIPIOS					
27/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	220,22 C	
27/08 13:52 CONVENIO MUNICIPIOS					
27/08/2025	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	335.933,37 C	
27/08 14:03 FUNDO SAUDE MUNICIPAL					
27/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.917.241.916.652	50,00 C	
27/08 09:17 08585864000124 MAZZOCHIN C					
27/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.095.019	50,00 D	
27/08 14:14 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
27/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.840	1.562,16 D	
27/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	336.911,60 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	335.933,37 D	
28/08 07:03 CONVENIO MUNICIPIOS					
28/08/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.817	2.776,37 D	
28/08/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.818	6.646,32 D	
28/08/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.819	2.394,50 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.820	140.539,41 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.821	64.463,07 D	
28/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.822	3.164,40 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.823	9.330,34 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.824	21.909,51 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.825	11.658,42 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.826	34.569,25 D	
28/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.827	455,40 D	
28/08/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.828	4.530,76 D	
28/08/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.829	13.867,20 D	
28/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.830	3.263,02 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.831	22.946,10 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.832	40.439,86 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.833	73.447,71 D	
28/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.834	2.914,53 D	
28/08/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.837	7.899,23 D	
28/08/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.838	3.831,81 D	
28/08/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.839	4.940,93 D	
28/08/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.840	1.834,26 D	
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.841	8.476,10 D	
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	269,45 D	

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	620,25 D	
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS					
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.803	586,39 D	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	342,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.805	57.185,22 D	
28/08 10:17 CEF MATRIZ					
28/08/2025	0000	13105 438 TED	82.806	12.742,13 D	
104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT					
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.807	7.054,67 D	
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
28/08/2025	0000	13105 375 Impostos	82.808	220.051,24 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.809	5.895,98 D	
28/08 11:21 JUSCELINA MARIA MONICA DOM					
28/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.047.520	13,00 D	
Cobrança referente 28/08/2025					
28/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.047.522	13,00 D	
Cobrança referente 28/08/2025					
28/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.038.979	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025					
28/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.127.015,20 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	15.000,00 C	
29/08 15:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
29/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.095.019	2.830,00 C	
29/08 14:18 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
29/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.095.019	163,60 C	
29/08 14:18 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
29/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.095.019	34,88 C	
29/08 14:20 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
29/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.002.626	115.806,76 C	
29/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	724,07 D	
29/08 09:13 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
29/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.095.583	67,08 D	
29/08 08:25 CONSUD					
29/08/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025					
29/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133.038,67 D	0,00 C
31/08/2025	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