



G3360113264243661
01/08/2025 13:30:38

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.445,97 C	
				01/07 14:42 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/07/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	78,96 C	
				01/07 14:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/07/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	17.760,08 C	
				01/07 14:43 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.756.218.440.962	4.124,00 C	
				01/07 07:56 09182117000108 FUNDO M SAU			
01/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.756.220.122.452	32,50 C	
				01/07 07:56 09182117000108 FUNDO M SAU			
01/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.756.222.875.901	8.196,27 C	
				01/07 07:56 09182117000108 FUNDO M SAU			
01/07/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	10.756.225.006.681	53.960,96 C	
				01/07 07:56 09182117000108 FUNDO M SAU			
01/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.821.000.002.800	1.202.850,99 C	
01/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.753	1.153,92 D	
01/07/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2025			
01/07/2025		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	33,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025			
01/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.287.259,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	150.000,00 C	
				02/07 07:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/07/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	35.000,00 C	
				02/07 07:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/07/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	50.000,00 C	
				02/07 07:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/07/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	30.000,00 C	
				02/07 07:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/07/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	435,77 C	
				02/07 13:37 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/07/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	129,36 C	
				02/07 13:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/07/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	50.000,00 C	
				02/07 07:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/07/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	7.882,12 C	
				02/07 13:35 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/07/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	89.273,51 D	
				02/07 13:44 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
02/07/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	32,50 D	
				02/07 07:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/07/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	53.960,96 D	
				02/07 07:12 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/07/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	4.124,00 D	
				02/07 07:12 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/07/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	8.196,27 D	
				02/07 07:12 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/07/2025		0000	13105 375	Impostos	70.201	239.579,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

02/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.719,59 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
03/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	15,05 C
		03/07 13:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
03/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	12.610,18 C
		03/07 13:15 CONVENIO MUNICIPIOS		
03/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.481	11.181,18 D
03/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.485	16.155,31 D
03/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.488	35,93 D
03/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.747,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
04/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	317,38 C
		04/07 13:52 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
04/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	756,22 C
		04/07 13:56 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
04/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	16.720,36 C
		04/07 13:54 CONVENIO MUNICIPIOS		
04/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.002.371	55.819,08 C
04/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.095.019	3.000,00 D
		04/07 09:05 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
04/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.095.019	3.000,00 D
		04/07 09:05 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
04/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.671	621,31 D
04/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.674	301,62 D
04/07/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	70.401	7.791,78 D
		SANEPAR - GUIAS		
04/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025		
04/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.895,75 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	874,27 C
		07/07 10:44 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
07/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.729,33 C
		07/07 10:44 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
07/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	172,82 C
		07/07 10:46 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	14.601,66 C
		07/07 10:48 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.486	44.573,63 D
07/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.490	15.177,66 D
07/07/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	70.701	299,32 D
		SANEPAR - GUIAS		
07/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.672,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	7,68 C
		08/07 10:26 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
08/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	2.144,40 C
		08/07 10:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
08/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.355,62 C
		08/07 10:25 CONVENIO MUNICIPIOS		
08/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.620,45 C
		08/07 10:25 CONVENIO MUNICIPIOS		
08/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.891.000.002.319	69.312,78 C
08/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.131	10.184,85 D
08/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.134	1.687,53 D
08/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025		
08/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.565,97 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	1.214,40 C
		09/07 15:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.315,86 C
		09/07 15:05 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	10,00 D
		09/07 07:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		

09/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.220	325.946,94 D
09/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.222	57.253,34 D
09/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.223	3.336,10 D
09/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.901	302,40 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG				
09/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.902	168,00 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG				
09/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	384.486,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida 550.616.000.068.813		371,35 C
10/07 13:41 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
10/07/2025	4754	99015 870 Transferência recebida 554.754.000.006.143		62.024,49 C
10/07 10:40 F M S FONTE LIVRE				
10/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.596	8.542,06 D
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	718,00 D
AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT				
10/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	1.100,00 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO				
10/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.003	580,27 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
10/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.455,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança 329.524.017.019		0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025				
11/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	0,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida 550.616.000.068.813		207,25 C
14/07 14:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
14/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida 550.616.000.068.813		162,55 C
14/07 14:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
14/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida 550.616.000.085.621		1.124,77 C
14/07 14:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
14/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada 550.616.000.082.373		93.766,62 D
14/07 15:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
14/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada 550.616.000.085.621		20.000,00 D
14/07 10:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
14/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.976	5.000,00 D
14/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.978	2.487,93 D
14/07/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.401	10.026,02 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
14/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	129.786,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida 550.616.000.057.268		910,33 C
15/07 13:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
15/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida 550.616.000.057.268		1.972,87 C
15/07 13:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
15/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida 550.616.000.068.813		0,91 C
15/07 13:16 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
15/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida 550.616.000.082.373		62,40 C
15/07 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
15/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida 550.616.000.088.172		12.325,35 C
15/07 13:12 CONVENIO MUNICIPIOS				
15/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida 550.616.000.088.172		6.242,13 C
15/07 13:12 CONVENIO MUNICIPIOS				
15/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.630	136.318,29 D
15/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.635	47.173,19 D
15/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.637	29.297,49 D
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	2.751,07 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA				
15/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	373,39 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA				
15/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	194.399,44 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/07/2025	0000	14020 624 Cobrança 111.981.000.002.169		129.924,45 C
17/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.746	584,59 D

17/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.747	1.824,75 D
17/07/2025	0000	13105 375 Impostos	71.701	2.802,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.702	54,31 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		
17/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025		
17/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.650,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	36.000,00 C
		18/07 07:03 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.004.218	24.297,12 C
18/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025		
18/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.294,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	670,70 C
		21/07 15:00 CONVENIO MUNICIPIOS		
21/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	944,11 C
		21/07 15:00 CONVENIO MUNICIPIOS		
21/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.002.761	86.820,48 C
21/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.101	157,35 D
		21/07 07:26 ALCEU CARLOS FREISLEBEN		
21/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.102	157,35 D
		21/07 07:26 ANDERSON MARMENTINI		
21/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025		
21/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.021.200.041.015	3,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025		
21/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.112,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.002.169	17.643,33 C
22/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025		
22/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.640,75 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.002.397	17.330,31 C
23/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.854	2.911,62 D
23/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.856	25.111,59 D
23/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025		
23/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.695,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.501,73 C
		24/07 13:04 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
24/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	260,14 C
		24/07 13:04 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
24/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.095.583	987,20 D
		24/07 13:29 CONSUD		
24/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.018	104,90 D
24/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.019	237,26 D
24/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	432,51 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/07/2025	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.006.077	7.998,00 C
		25/07 10:35 PREF MUNC S L F P M		
25/07/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.323.292	2.022,31 C
		NR.PROC-000000000000066479520248160083		
25/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.020,31 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.077,28 C
		28/07 10:59 CONVENIO MUNICIPIOS		
28/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.123,33 C
		28/07 10:59 CONVENIO MUNICIPIOS		
28/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.002.283	41.877,00 C
28/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	552.565.000.006.077	7.998,00 D

28/07 09:31 PREF MUNC S L F P M

28/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.651	105,81 D
28/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.652	157,35 D
28/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025		
28/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025		
28/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.813,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/07/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.443.873	460,74 C
		NR.PROC-000000000000100212220248160083		
29/07/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.495.832	710,04 C
		NR.PROC-000000000000100212220248160083		
29/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.101.000.000.948	11.924,37 C
29/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.575	1.514,32 D
29/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025		
29/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.578,25 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,82 C
		30/07 13:30 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
30/07/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.972	6.646,32 D
30/07/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.973	4.470,16 D
30/07/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.974	11.346,71 D
30/07/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.975	2.394,50 D
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.976	147.689,46 D
30/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.977	7.026,86 D
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.978	62.260,73 D
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.979	14.389,49 D
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.980	11.671,45 D
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.981	21.289,39 D
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.982	35.385,06 D
30/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.983	3.263,02 D
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.984	17.148,95 D
30/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.985	3.701,76 D
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.986	36.520,79 D
30/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.987	4.054,27 D
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.988	80.852,76 D
30/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.989	3.442,03 D
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.990	11.509,71 D
30/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.991	455,40 D
30/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.993	905,60 D
30/07/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.994	7.798,36 D
30/07/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.995	4.504,05 D
30/07/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.996	3.051,87 D
30/07/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.997	1.924,12 D
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	342,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	312,29 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.003	532,16 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.004	864,05 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS		
30/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.005	55.893,57 D
		30/07 10:21 CEF MATRIZ		
30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	7.054,67 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
30/07/2025	0000	13105 438 TED	73.007	12.742,13 D
		104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT		
30/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.008	6.489,52 D
		30/07 10:37 JUSCELINA MARIA MONICA DOM		
30/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.007.148	13,00 D
		Cobrança referente 30/07/2025		
30/07/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.007.149	13,00 D

Cobrança referente 30/07/2025				
30/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.111.200.129.441	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025				
30/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	587.967,39 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.095.019	2.800,00 C
31/07 14:54 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU				
31/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.095.019	2.488,97 C
31/07 14:54 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU				
31/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.095.019	47,57 C
31/07 14:56 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU				
31/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.002.311	214.761,33 C
31/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
31/07 09:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
31/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.095.583	18,26 D
31/07 08:52 CONSUD				
31/07/2025	0000	13105 375 Impostos	73.101	234.601,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/07/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025				
31/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.529,58 C
31/07/2025	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