



G3360106480211171
01/04/2025 07:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato de 00 / 03 / 2025 até 01 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	25.676,10 C	
				05/03 08:36 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE			
05/03/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.419,28 C	
				05/03 15:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/03/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.002.460	851.054,85 C	
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	8.233,79 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
05/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	30.502	5.769,90 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	18,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025			
05/03/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	869.128,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	26,88 C	
				06/03 14:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/03/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.311,48 C	
				06/03 14:25 CONVENIO MUNICIPIOS			
06/03/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	15.543,57 C	
				06/03 14:25 CONVENIO MUNICIPIOS			
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.079	3.144,90 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.080	1.000,00 D	
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.737,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	513,66 C	
				07/03 15:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
07/03/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.647,29 C	
				07/03 15:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
07/03/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	150.000,00 C	
				07/03 15:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
07/03/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	13,19 C	
				07/03 15:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
07/03/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.138,59 C	
				07/03 15:27 CONVENIO MUNICIPIOS			
07/03/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	12.730,12 C	
				07/03 15:27 CONVENIO MUNICIPIOS			
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.422	34,71 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	1.000,00 D	
				07/03 14:50 Hoynareskiservicos			
07/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	30.702	710,50 D	
				SANEPAR - GUIAS			
07/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.661.200.747.932	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.287,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	373,51 C	
				10/03 13:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
10/03/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	368,57 C	
				10/03 13:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			

10/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	1.099,80 C
		10/03 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.658,56 C
		10/03 13:24 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/03/2025	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	60.763,10 C
		10/03 09:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.056	7.252,06 D
10/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.063	6.993,14 D
10/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.001	1.129,89 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	6.969,57 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.003	539,47 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	6.969,57 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.005	539,47 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.006	1.100,00 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
10/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.770,37 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.011,70 C
		11/03 13:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
11/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
		11/03 13:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
11/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	247,11 C
		11/03 13:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
11/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	13.509,23 C
		11/03 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.004.209	73.149,39 C
11/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.595	2.938,55 D
11/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.600	33.324,60 D
11/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.602	10.639,85 D
11/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.101	1.656,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.102	834,30 D
		CX MEDICAL MANUTENCAO E PRODUT		
11/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.103	2.513,33 D
		LIGGA TELECOM		
11/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2025		
11/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.971,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	737,86 C
		12/03 14:34 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
12/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	94,16 C
		12/03 14:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
12/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	3.700,80 C
		12/03 14:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	10.089,05 C
		12/03 14:36 CONVENIO MUNICIPIOS		
12/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.948.069.637.782	2.672,76 C
		12/03 09:48 09182117000108 FUNDO M SAU		
12/03/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	60.763,10 D
		12/03 10:48 CONVENIO MUNICIPIOS		
12/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	18,46 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		
12/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025		
12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.487,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.117,25 C
		13/03 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	98,06 C

13/03 13:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
13/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	230,40 C	
13/03 13:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.721.000.003.854	83.115,00 C	
13/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	418.621.275.499.951	595,02 C	
13/03 07:35 07503250976 ANDERSON MARME					
13/03/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	2.672,76 D	
13/03 08:08 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
13/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.360	127.738,07 D	
13/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.362	365.379,38 D	
13/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025					
13/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	410.639,64 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.401	19.904,10 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
14/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.904,10 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,61 C	
17/03 14:21 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
17/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	40,39 C	
17/03 14:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
17/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	988,47 C	
17/03 14:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	690,43 C	
17/03 14:24 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.462	3.092,67 D	
17/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.463	26.937,71 D	
17/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.469	92.507,52 D	
17/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.470	12.364,73 D	
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	133.181,73 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/03/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.933.806	202,27 C	
NR.PROC-000000000000000684620245090126					
18/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.002.159	24.673,59 C	
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	1.854,09 D	
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.802	296,59 D	
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
18/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025					
18/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.722,60 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	15,67 C	
19/03 13:28 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
19/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	863,16 C	
19/03 13:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
19/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	3.938,53 C	
19/03 13:36 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
19/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.482,29 C	
19/03 14:22 CONVENIO MUNICIPIOS					
19/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.002.089	103.550,40 C	
19/03/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	557.615.000.000.247	668,60 D	
19/03 13:26 TS C A ARMARINHO LTDA					
19/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.011	24.742,29 D	
19/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.012	12.046,86 D	
19/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.017	5.085,21 D	
19/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.018	2.686,19 D	
19/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.901	5.487,33 D	
CX MEDICAL MANUTENCAO E PRODUT					
19/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	25,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025					
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.107,77 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.002.215	45.980,10 C	

20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.468	4.680,00 D
20/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025		
20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.294,94 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	761,89 C
		24/03 14:01 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
24/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.745,99 C
		24/03 14:01 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
24/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.004.249	24.297,12 C
24/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.135.085.522.042	3.036,00 C
		24/03 11:35 09158413000173 PREF MUN RE		
24/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	428.390.163.435.971	60.763,10 C
		24/03 14:56 09182117000108 FUNDO M SAU		
24/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.540	2.501,75 D
24/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.542	3.522,18 D
24/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.543	2.018,87 D
24/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.545	15.177,66 D
24/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.546	2.247,72 D
24/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.547	2.664,45 D
24/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.401	517,15 D
		OI S.A.(PR)		
24/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025		
24/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.951,74 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.342	10.762,09 D
25/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.343	630,00 D
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.501	792,60 D
		25/03 11:00 T P ENCOMENDAS E SERVICOS		
25/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.313.074	7,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.192,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.003.879	47.024,91 C
26/03/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	3.036,00 D
		26/03 07:23 CONVENIO MUNICIPIOS		
26/03/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	60.763,10 D
		26/03 07:23 CONVENIO MUNICIPIOS		
26/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025		
26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.779,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.002.290	11.679,03 C
27/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025		
27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.676,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2,30 C
		28/03 13:55 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
28/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.002.488	234.904,59 C
28/03/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
		28/03 10:49 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
28/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.941	2.637,83 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.942	129.395,86 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.943	60.741,50 D
28/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.944	2.537,61 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.945	14.253,88 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.946	26.551,04 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.947	9.853,57 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.948	35.169,52 D
28/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.949	3.243,94 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.950	21.107,35 D
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.951	44.732,02 D
28/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.955	455,40 D

28/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.956	690,02 D
28/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.958	3.133,80 D
28/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.959	3.602,02 D
28/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.960	2.751,99 D
28/03/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.961	5.802,70 D
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	342,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	432,39 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	714,23 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS				
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.804	216,20 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
28/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.805	41.749,81 D
28/03 10:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/03/2025	0000	13105 438 TED	32.806	13.403,70 D
104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT				
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	8.214,05 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D				
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.808	2.340,00 D
Mgr				
28/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.190.455	13,00 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.190.456	13,00 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	249.204,44 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	4.257,44 C
31/03 15:55 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
31/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	25.926,63 C
31/03 15:55 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
31/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.002.364	104.244,12 C
31/03/2025	0000	13105 375 Impostos	33.101	183.612,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025				
31/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.186,92 C
31/03/2025	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