



G3340110557841331
01/10/2025 11:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.641,73 C	
				01/09 14:27 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/09/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	65,28 C	
				01/09 14:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/09/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.626,21 C	
				01/09 14:26 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.002.434	754.162,47 C	
01/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.268	2.925,50 D	
01/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.276	5.255,51 D	
01/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	18,97 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	756.295,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	11,11 C	
				02/09 13:31 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
02/09/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	9.556,60 C	
				02/09 13:29 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/09/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.062,61 C	
				02/09 13:29 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/09/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.484.574	1.714,39 C	
				NR.PROC-000000000000059707520188160083			
02/09/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.002.282	285.034,32 C	
02/09/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.095.019	3.000,00 D	
				02/09 14:51 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU			
02/09/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.095.019	3.000,00 D	
				02/09 14:52 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU			
02/09/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.005.877	98,70 D	
				02/09 13:32 AGROMASS B A - I E L EPP			
02/09/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.687	44.245,15 D	
02/09/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.691	5.796,34 D	
02/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025			
02/09/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	8,13 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.225,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	223,52 C	
				03/09 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/09/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	8,64 C	
				03/09 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/09/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	14.093,74 C	
				03/09 13:32 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/09/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	13.275,86 C	
				03/09 13:32 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/09/2025		4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	62.024,49 C	
				03/09 10:27 F M S FONTE LIVRE			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.301	17,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
03/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.609,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

04/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	339,94 C
		04/09 13:11 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
04/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	903,61 C
		04/09 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
04/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	16.428,53 C
		04/09 13:08 CONVENIO MUNICIPIOS		
04/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.495,44 C
		04/09 13:08 CONVENIO MUNICIPIOS		
04/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.961	9.188,81 D
04/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.967	621,31 D
04/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	90.401	7.269,66 D
		SANEPAR - GUIAS		
04/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.087,74 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.428,65 C
		05/09 13:28 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
05/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	422,35 C
		05/09 13:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
05/09/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	3.012	5.430,00 C
		756 04342 0000000037434 000025367		
05/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.633	74.970,07 D
05/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.634	524,35 D
05/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	24.637	17.373,40 D
05/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	84.586,82 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9,76 D
		08/09 08:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
08/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.801	1.100,00 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
08/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.802	301,62 D
		HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
08/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.803	718,00 D
		AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT		
08/09/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.804	911,57 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
08/09/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.805	12.436,90 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
08/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	90.806	321,08 D
		SANEPAR - GUIAS		
08/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.798,93 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	58,73 C
		09/09 07:44 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
09/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	314,47 C
		09/09 14:56 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
09/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.248,68 C
		09/09 13:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
09/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	17.436,30 C
		09/09 13:12 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.438,41 C
		09/09 13:12 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.338	1.500,00 D
09/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.341	4.137,25 D
09/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.342	5.430,00 D
09/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025		
09/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.429,13 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	2.719,54 C
		10/09 13:24 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
10/09/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.009.444	85.441,77 C
		10/09 08:28 PM MUN AMPERE DEMAIS REC		
10/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.161,31 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C

11/09 13:48 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
11/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.954,87	C
11/09 14:02 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
11/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.338,84	C
11/09 14:02 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
11/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	3.625,17	C
11/09 14:04 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
11/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.274,59	C
11/09 15:18 CONVENIO MUNICIPIOS					
11/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.002.254	103.368,51	C
11/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	60.000,00	D
11/09 13:40 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
11/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.601	94.611,53	D
11/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.606	409.429,34	D
11/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	134,40	D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
11/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.102	67,20	D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
11/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.103	2.525,08	D
LIGGA TELECOM					
11/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,42	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025					
11/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	451.244,33	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.752,20	C
12/09 14:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
12/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	435,30	C
12/09 14:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
12/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	3.268,80	C
12/09 14:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.515,06	C
12/09 14:24 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.765,85	C
12/09 14:24 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/09/2025	2209	99015 870 Transferência recebida	552.209.000.014.047	586,76	C
12/09 10:28 V P MEDICAMENTOS LTDA					
12/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.865	7.475,92	D
12/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.870	17.419,84	D
12/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.571,79	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.228	11.211,45	D
15/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.229	67,68	D
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	2.531,51	D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
15/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502	292,99	D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
15/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.503	2.485,76	D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.589,39	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	38,98	C
16/09 13:08 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
16/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	931,20	C
16/09 13:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
16/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.360	61.809,70	D
16/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.363	12.467,60	D
16/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.307,12	C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.002.184	50.381,71	C
17/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.990	1.200,00	D
17/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	8,13	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025					
17/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.173,58	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.031	14.431,32	D

18/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.032	5.243,50 D
18/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.033	1.000,00 D
18/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	20.674,82 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2025	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	231,71 C
		19/09 16:20 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
19/09/2025	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	7.127,67 C
		19/09 16:50 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
19/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.002.606	84.189,69 C
19/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025		
19/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.546,36 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	24,61 C
		22/09 15:13 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
22/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	949,51 C
		22/09 15:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
22/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	62,40 C
		22/09 15:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	3.487,17 C
		22/09 15:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
22/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.002.740	17.330,31 C
22/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	250.000,00 D
		22/09 13:56 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
22/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	7.359,38 D
		22/09 14:04 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
22/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.832	18.472,42 D
22/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.833	254,74 D
22/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.837	49.406,09 D
22/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.842	3.807,41 D
22/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025		
22/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	307.448,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.002.449	53.678,70 C
23/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025		
23/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.673,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	228,00 C
		24/09 13:12 CONVENIO MUNICIPIOS		
24/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.002.450	17.643,33 C
24/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.514.036.091.072	692,17 C
		24/09 15:14 00001536215910 JANIO JEFER		
24/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.298	1.033,40 D
24/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025		
24/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.527,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.466,61 C
		25/09 13:45 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.360,99 C
		25/09 13:45 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.543.557.565.022	2.919,11 C
		25/09 15:43 09182117000108 FUNDO M SAU		
25/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.602.445.518.531	65.365,85 C
		25/09 16:02 08866853000112 F MUN SAUDE		
25/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.112,56 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.002.282	17.178,03 C
26/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	2.919,11 D
		26/09 07:24 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025		
26/09/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,21 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025					
26/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.256,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2,67 C	
29/09 13:52 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
29/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	33,79 C	
29/09 11:43 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
29/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	309,71 C	
29/09 11:43 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
29/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.937,54 C	
29/09 11:44 CONVENIO MUNICIPIOS					
29/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	538,64 C	
29/09 11:44 CONVENIO MUNICIPIOS					
29/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	8,93 C	
29/09 14:54 CONVENIO MUNICIPIOS					
29/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	20,45 C	
29/09 14:54 CONVENIO MUNICIPIOS					
29/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	20,45 D	
29/09 14:51 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
29/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	8,93 D	
29/09 14:51 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
29/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.545	2.808,17 D	
29/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.546	6.646,32 D	
29/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.547	6.896,57 D	
29/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.548	13.676,00 D	
29/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.549	2.394,50 D	
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.550	139.396,94 D	
29/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.551	2.633,78 D	
29/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.552	7.096,69 D	
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.553	62.394,64 D	
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.554	9.621,05 D	
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.555	22.694,43 D	
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.556	10.878,29 D	
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.557	32.777,71 D	
29/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.558	3.263,02 D	
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.559	19.636,27 D	
29/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.560	4.054,27 D	
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.561	39.506,19 D	
29/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.562	76.355,99 D	
29/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.563	2.534,92 D	
29/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.565	455,40 D	
29/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.569	9.156,95 D	
29/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.570	4.506,36 D	
29/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.571	4.940,93 D	
29/09/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.572	1.866,06 D	
29/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.574	756,25 D	
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	726,25 D	
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS					
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.902	272,57 D	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.903	592,61 D	
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.904	359,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.905	56.780,03 D	
29/09 10:15 CEF MATRIZ					
29/09/2025	0000	13105 438 TED	92.906	12.638,89 D	
104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT					
29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	6.255,74 D	
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.908	5.466,21 D	
29/09 10:53 JUSCELINA MARIA MONICA DO					
29/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.064.070	13,40 D	
Cobrança referente 29/09/2025					
29/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.064.071	13,40 D	

Cobrança referente 29/09/2025					
29/09/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	892.721.200.000.792	9,76 D
Cobrança referente 29/09/2025					
29/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	564.253,21 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2025	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	8.871,80 C
30/09 16:22 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/09/2025	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	38.261,00 C
30/09 16:22 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/09/2025	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	250.000,00 C
30/09 09:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
30/09/2025	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	60.000,00 C
30/09 09:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
30/09/2025	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.095.019	755,66 C
30/09 13:12 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
30/09/2025	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.095.019	1.649,00 C
30/09 13:12 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
30/09/2025	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.095.019	41,21 C
30/09 13:12 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
30/09/2025	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	62.024,49 C
30/09 17:33 F M S FONTE LIVRE					
30/09/2025	0000	14134	983 TED Devolvida	1.898	2.344,61 C
099 04701 0000000172849 000025461					
30/09/2025	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.000.660	236.558,52 C
30/09/2025	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	100.000,00 D
30/09 09:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/09/2025	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	65.365,85 D
30/09 08:38 CONVENIO MUNICIPIOS					
30/09/2025	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	404,26 D
30/09 09:41 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
30/09/2025	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.095.583	64,50 D
30/09 09:31 CONSUD					
30/09/2025	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.984	2.344,61 D
30/09/2025	0000	13105	375 Impostos	93.001	237.896,28 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/09/2025	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	10,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025					
30/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254.419,95 D
30/09/2025	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