



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 04 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	88,37 C	
				01/04 14:49 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/04/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	277,92 C	
				01/04 14:51 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/04/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	14.716,70 C	
				01/04 14:54 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.911.000.004.193	862.678,89 C	
01/04/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.072	3.687,60 D	
01/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.076	9.196,62 D	
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.101	1.979,48 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2025			
01/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	15,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	862.880,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.754,99 C	
				02/04 13:46 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/04/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	19.242,50 C	
				02/04 13:46 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	436.126.981.710.571	20.522,05 C	
				02/04 13:51 76205715000142 PREF MUN SA			
02/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.519,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	11.742,79 C	
				03/04 13:44 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/04/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	10.964,96 C	
				03/04 13:44 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.002.146	25.676,10 C	
03/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025			
03/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.381,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.526,93 C	
				04/04 13:16 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/04/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	477,87 C	
				04/04 13:16 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/04/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	10.928,81 C	
				04/04 13:18 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/04/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.941.000.002.404	55.819,08 C	
04/04/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.229	524,35 D	
04/04/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.233	12.955,77 D	
04/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	40.401	5.374,11 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/04/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025			
04/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.895,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	53,51 C	

			07/04 15:11 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
07/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	930,84 C
			07/04 15:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	2.617,24 C
			07/04 15:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	11.470,78 C
			07/04 15:14 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/04/2025	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	62.024,49 C
			07/04 15:22 F M S FONTE LIVRE		
07/04/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	551.780.000.034.513	29,40 D
			07/04 15:09 DALO EMPREENDIMIENTOS LTD		
07/04/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	551.780.000.034.513	340,00 D
			07/04 15:09 DALO EMPREENDIMIENTOS LTD		
07/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.472	523,80 D
07/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.473	1.251,20 D
07/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.481	11.844,00 D
07/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.482	6.035,77 D
07/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	40.701	500,00 D
			07/04 11:15 Hoynareskiservicos		
07/04/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	40.702	351,31 D
			SANEPAR - GUIAS		
07/04/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.971.204.024.870	4,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025		
07/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.216,43 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
08/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.399,47 C
			08/04 13:06 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
08/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	247,84 C
			08/04 13:07 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
08/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.892,46 C
			08/04 13:08 CONVENIO MUNICIPIOS		
08/04/2025	0000	14134 983	TED Devolvida	1.448	720,00 C
			756 04342 0000000043001 000024658		
08/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.572	38.576,03 D
08/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.801	276,57 D
			HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
08/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	26.592,83 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	38,94 C
			09/04 15:00 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
09/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	228,41 C
			09/04 15:00 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
09/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	314,47 C
			09/04 15:00 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
09/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	4.353,60 C
			09/04 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.843,60 C
			09/04 15:02 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	13.873,21 C
			09/04 15:02 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/04/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.794	720,00 D
09/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.795	53.466,69 D
09/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.799	257.932,86 D
09/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.901	2.304,10 D
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA		
09/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	286.771,42 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	317,38 C
			10/04 10:42 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
10/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
			10/04 10:42 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
10/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	82,58 C
			10/04 10:44 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
10/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.195,78 C
			10/04 10:44 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		

10/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.001.000.002.504	34.055,73 C
10/04/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.880	1.929,60 D
10/04/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.881	1.000,00 D
10/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.883	18.718,90 D
10/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.884	621,31 D
10/04/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.001	1.491,85 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/04/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.002	2.458,32 D
			LIGGA TELECOM		
10/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025		
10/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.395,57 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025		
11/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	0,20 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	10,86 C
			14/04 14:23 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
14/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.933,06 C
			14/04 14:23 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
14/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	843,52 C
			14/04 14:23 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
14/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	113,89 C
			14/04 14:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
14/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	30,91 C
			14/04 14:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
14/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	811,20 C
			14/04 14:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
14/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	394,67 C
			14/04 14:27 CONVENIO MUNICIPIOS		
14/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	295,08 C
			14/04 14:27 CONVENIO MUNICIPIOS		
14/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.041.000.002.310	75,97 C
14/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.597	42.181,61 D
14/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.598	48.077,16 D
14/04/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.602	53,29 D
14/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.603	6.331,07 D
14/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.604	58.395,04 D
14/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.401	1.100,00 D
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
14/04/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.402	22.653,62 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025		
14/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	174.285,21 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.051.000.002.244	17.643,33 C
15/04/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	151.047.093.402.972	964,80 C
			15/04 10:47 00001024864928 TANIA DANIE		
15/04/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	151.534.424.068.052	1.964,80 C
			15/04 15:34 00011572151650 GUILHERME C		
15/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025		
15/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.570,35 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	4.334,66 C
			16/04 15:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/04/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	15.000,00 D
			16/04 15:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
16/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.665,34 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	57,60 C
			17/04 11:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	29,70 C

## 17/04 11:30 CONVENIO MUNICIPIOS

17/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.071.000.002.471	3.282,65 C
17/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.044	16.164,40 D
17/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.046	53.309,91 D
17/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	41.701	235,20 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
17/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	41.702	201,60 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
17/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	41.703	277,59 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
17/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025					
17/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	66.821,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	5,01 C
22/04 13:48 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
22/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	9,95 C
22/04 13:48 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
22/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	898,25 C
22/04 13:51 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
22/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	172,80 C
22/04 13:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.121.000.002.313	52.320,87 C
22/04/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	20.522,05 D
22/04 11:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
22/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.181	6.403,62 D
22/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.182	10.471,66 D
22/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.183	680,00 D
22/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.188	4.201,03 D
22/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.189	4.792,64 D
22/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.190	53.773,81 D
22/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025					
22/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	47.443,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/04/2025	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.982.088	21.033,94 C
NR.PROC-000000000000100212220248160083					
23/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.131.000.004.135	46.711,89 C
23/04/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.895	30,00 D
23/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025					
23/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	67.710,67 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/04/2025	1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.014.807	85.441,77 C
24/04 10:54 SAUDE IMPOSTOS					
24/04/2025	0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.926.839	928,64 C
NR.PROC-000000000000100212220248160083					
24/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.141.000.002.144	24.673,59 C
24/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.801	6.685,78 D
24/04/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.401	527,66 D
OI S.A.(PR)					
24/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025					
24/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.827,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.151.000.003.566	35.976,15 C
25/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.474	1.369,89 D
25/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025					
25/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.601,10 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	0,35 C
28/04 10:41 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
28/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	2.469,87 C
28/04 10:48 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					

28/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.181.000.002.282	57.438,90 C
28/04/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	46.779,00 D
28/04 15:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/04/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	1.000,00 D
28/04 10:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
28/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.117	9.617,42 D
28/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.121	2.357,00 D
28/04/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.122	7.532,11 D
28/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025					
28/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.378,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/04/2025	0000	14020 624	Cobrança	111.191.000.002.210	128.367,81 C
29/04/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.931	2.637,83 D
29/04/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.932	132.296,09 D
29/04/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.933	62.697,75 D
29/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.934	3.244,75 D
29/04/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.935	13.946,21 D
29/04/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.936	24.559,57 D
29/04/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.937	11.645,99 D
29/04/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.938	35.364,35 D
29/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.939	3.431,99 D
29/04/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.940	20.678,63 D
29/04/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.941	45.808,89 D
29/04/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.945	455,40 D
29/04/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.946	4.018,12 D
29/04/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.947	3.602,02 D
29/04/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.948	2.965,04 D
29/04/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.949	6.719,37 D
29/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.901	752,07 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS					
29/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.902	576,44 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
29/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.903	288,22 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
29/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.904	342,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
29/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	42.905	42.746,34 D
29/04 10:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	6.116,75 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
29/04/2025	0000	13105 438	TED	42.907	13.403,70 D
104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT					
29/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.908	336,00 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
29/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.909	268,80 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
29/04/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025					
29/04/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.009.774	13,00 D
Cobrança referente 29/04/2025					
29/04/2025	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.009.775	13,00 D
Cobrança referente 29/04/2025					
29/04/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	310.568,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	2,04 C
30/04 08:50 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/04/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	50.129,25 C
30/04 13:08 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/04/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	336,00 D
30/04 13:08 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/04/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
30/04 07:09 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/04/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.089.406	3.358,62 D
30/04 07:31 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					

30/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.406	521,18 D
30/04/2025	0000	13105 375 Impostos	43.001	209.710,17 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/04/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025				
30/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	213.795,28 C
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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