



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato de 00 / 08 / 2024 até 02 / 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	79,55 C	
			01/08 13:10 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
01/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.624,76 C	
			01/08 13:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	775,88 C	
			01/08 13:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	3.135,38 C	
			01/08 13:12 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	177,84 C	
			01/08 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	11.451,27 C	
			01/08 13:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/08/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.002.126	485.528,40 C	
01/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	77.081,73 D	
			01/08 07:18 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/08/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.799	80,00 D	
01/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.800	18.749,40 D	
01/08/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.801	451,04 D	
01/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.807	2.790,40 D	
01/08/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	32.090,43 D	
01/08/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371.517,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	19,47 C	
			02/08 11:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	8,50 C	
			02/08 11:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.078,77 C	
			02/08 11:25 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	15.008,84 C	
			02/08 11:25 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	11.799,00 C	
			02/08 11:29 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.081.389	11.799,00 D	
			02/08 11:27 ANDREA FISIOTERAPIA			
02/08/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	14,43 D	
			02/08 07:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/08/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.924	920,00 D	
02/08/2024		0000	13105 375 Impostos	80.201	90,94 D	
			DETRAN PR			
02/08/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.090,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.632,92 C	
			05/08 13:09 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
05/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	329,50 C	
			05/08 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
05/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	110,88 C	
			05/08 13:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/08/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	63,45 C	

05/08 13:13 CONVENIO MUNICIPIOS					
05/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	9.450,34 C
05/08 13:13 CONVENIO MUNICIPIOS					
05/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.500	0,01 D
05/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.501	9.627,35 D
05/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.507	45.928,39 D
05/08/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	80.501	5.769,90 D
SANEPAR - GUIAS					
05/08/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	80.502	288,40 D
SANEPAR - GUIAS					
05/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	49.026,96 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	90,94 C
06/08 07:01 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
06/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.046,60 C
06/08 14:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
06/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	15.978,16 C
06/08 14:17 CONVENIO MUNICIPIOS					
06/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	60.927.296.934.992	0,01 C
06/08 09:27 00000121628094 LAERCIO RAF					
06/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.414	0,10 D
06/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.415	1.295,40 D
06/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.820,21 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.299,28 C
07/08 09:38 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.991,66 C
07/08 09:38 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.290,94 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.084	920,00 D
08/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.085	2.760,00 D
08/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.086	5.394,60 D
08/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	80.801	654,82 D
08/08 11:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
08/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024					
08/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.729,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	184,28 C
09/08 13:55 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
09/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	345,30 C
09/08 13:55 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
09/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	758,08 C
09/08 14:01 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
09/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	511,39 C
09/08 14:01 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
09/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	2.640,00 C
09/08 14:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	24.390,55 C
09/08 14:05 CONVENIO MUNICIPIOS					
09/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.393,15 C
09/08 14:05 CONVENIO MUNICIPIOS					
09/08/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	20.653,20 C
09/08 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
09/08/2024	0000	14403 640	Adiant. Solução Imediata	102.221.000.035.680	1,99 C
09/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	150.000,00 D
09/08 13:23 CONVENIO MUNICIPIOS					
09/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.989	154.093,91 D
09/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.994	1.000,00 D
09/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.995	361.444,67 D
09/08/2024	0000	13105 375	Impostos	80.901	2.217,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
09/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	615.878,11 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

12/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	14,42 C
			12/08 10:38 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
12/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	529,17 C
			12/08 10:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
12/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	755,19 C
			12/08 10:39 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
12/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	2.988,00 C
			12/08 10:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	931,62 C
			12/08 10:41 CONVENIO MUNICIPIOS		
12/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.251.000.002.288	14.670,00 C
12/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	140.000,00 D
			12/08 10:00 CONVENIO MUNICIPIOS		
12/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.109	17.192,87 D
12/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.110	41.407,13 D
12/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.116	73.975,71 D
12/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.117	16.113,21 D
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	81.201	5.407,06 D
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P		
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	81.202	266,67 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	81.203	168,00 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
12/08/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.204	714,62 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
12/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	81.205	836,96 D
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
12/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024		
12/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024		
12/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	276.196,61 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	843,52 C
			13/08 13:04 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
13/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.933,06 C
			13/08 13:04 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
13/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	304,30 C
			13/08 13:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	4.656,66 C
			13/08 13:18 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	175,86 C
			13/08 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS		
13/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	131.454.094.473.552	135,00 C
			13/08 14:54 00069989079900 SERGIO DIAS		
13/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	235.717.908.897.821	39,28 C
			13/08 14:56 69989079900 SERGIO DIAS VI		
13/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.817	2.892,65 D
13/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.195,03 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
			14/08 09:05 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
14/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	49,44 C
			14/08 09:05 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
14/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	72,00 C
			14/08 10:47 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
14/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	50.000,00 C
			14/08 08:44 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
14/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.000,00 C
			14/08 10:06 CONVENIO MUNICIPIOS		
14/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	10.000,00 C
			14/08 10:26 CONVENIO MUNICIPIOS		
14/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.317,39 C
			14/08 10:48 CONVENIO MUNICIPIOS		
14/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.191,88 C

14/08 10:48 CONVENIO MUNICIPIOS					
14/08/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	81.401	393,04 D
CLARO S.A.					
14/08/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.402	9.390,37 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
14/08/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	81.403	2.458,32 D
LIGGA TELECOM					
14/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.404	539,47 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
14/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.405	6.969,57 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
14/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.406	300,00 D
INFOCO POLIS CIVITAS					
14/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.407	300,00 D
INFOCO POLIS CIVITAS					
14/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.246,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.452	5.600,00 D
15/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.453	793,13 D
15/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.454	832,62 D
15/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.455	1.513,68 D
15/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.458	44.927,52 D
15/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.461	7.034,00 D
15/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.463	3.000,00 D
15/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	63.700,95 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/08/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	51.746,40 C
16/08 11:22 PM PLANALTO -FUS					
16/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.746,40 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	0,66 C
19/08 10:44 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
19/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.846,53 C
19/08 10:45 CONVENIO MUNICIPIOS					
19/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	240.773.175.818.671	418,20 C
19/08 11:21 07503250976 ANDERSON MARME					
19/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	10.000,00 D
19/08 10:30 CONVENIO MUNICIPIOS					
19/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	5.000,00 D
19/08 10:30 CONVENIO MUNICIPIOS					
19/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.869	3.000,00 D
19/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.870	5.938,20 D
19/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.872	8.770,30 D
19/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	81.901	234,60 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
19/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.677,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	82.001	4.985,25 D
LAR PLASTICOS I C P EIRELI					
20/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024					
20/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.985,45 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.003.950	14.878,80 C
21/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024					
21/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.876,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	4.735,90 C
22/08 11:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
22/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	11,52 C
22/08 11:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
22/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	373,86 C
22/08 11:11 CONVENIO MUNICIPIOS					
22/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.457	26.049,38 D

22/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.458	6.777,05 D
22/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	82.201	276,57 D
			HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
22/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.981,72 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/08/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.301	517,15 D
			OI S.A.(PR)		
23/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.302	1.141,94 D
			23/08 14:17 T P ENCOMENDAS E SERVICOS		
23/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.659,09 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	69,33 C
			26/08 14:02 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.391.000.004.204	14.511,60 C
26/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024		
26/08/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	812.391.200.066.928	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024		
26/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.568,35 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	348,72 C
			27/08 10:44 CONVENIO MUNICIPIOS		
27/08/2024	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.005.119	44.464,86 C
			27/08 15:50 F M S N PRATA IGUACU 15		
27/08/2024	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.009.806	146.166,20 C
			27/08 15:51 PR 411725 FMS CUSTEIO SU		
27/08/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	338.037,81 C
			27/08 16:50 F M S FONTE LIVRE		
27/08/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	203.899,31 C
			27/08 16:47 PM PLANALTO -FUS		
27/08/2024	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.969.304	70.000,00 C
			104 1256 09272764000100 PR 411980 FMS		
27/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.401.000.003.845	81.871,20 C
27/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	271.420.512.665.822	0,10 C
			27/08 14:20 00007405360955 GABRIEL ZAN		
27/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024		
27/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	3,27 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024		
27/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	884.779,77 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
28/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.411.000.003.919	78.979,52 C
28/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	203.899,31 D
			28/08 08:36 CONVENIO MUNICIPIOS		
28/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	44.464,86 D
			28/08 08:36 CONVENIO MUNICIPIOS		
28/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	146.166,20 D
			28/08 08:36 CONVENIO MUNICIPIOS		
28/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	338.037,81 D
			28/08 08:36 CONVENIO MUNICIPIOS		
28/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	70.000,00 D
			28/08 08:36 CONVENIO MUNICIPIOS		
28/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.151	188,13 D
28/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024		
28/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	723.784,53 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	150.000,00 C
			29/08 09:48 CONVENIO MUNICIPIOS		
29/08/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	6.874,60 C
			29/08 09:19 PM PLANALTO -FUS		
29/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.421.000.003.835	120.355,20 C
29/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.811	125.498,59 D
29/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.812	609,18 D
29/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.813	61.996,02 D

29/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.814	2.406,40 D
29/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento		8.815	10.453,53 D
29/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento		8.816	20.975,96 D
29/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.817	2.406,40 D
29/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento		8.818	11.833,55 D
29/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento		8.819	35.718,49 D
29/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.820	3.111,52 D
29/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento		8.821	20.401,84 D
29/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento		8.822	42.600,75 D
29/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		8.826	423,60 D
29/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		8.827	8.388,42 D
29/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		8.828	2.406,40 D
29/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		8.830	2.620,02 D
29/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	6.768,93 D
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
29/08/2024	0000	13105 438	TED		82.902	11.945,48 D
			104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT			
29/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado		82.903	40.123,98 D
			29/08 09:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		82.904	468,27 D
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS			
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		82.905	1.306,80 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
29/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		82.906	342,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
29/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		5,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024			
29/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.113.642		12,30 D
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.113.643		12,30 D
			Cobrança referente 29/08/2024			
29/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	135.606,09 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268		1,71 C
			30/08 13:02 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
30/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172		100.000,00 C
			30/08 15:28 CONVENIO MUNICIPIOS			
30/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.431.000.002.525		144.363,60 C
30/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	301.102.351.656.502		107,53 C
			30/08 11:02 00069989079900 SERGIO DIAS			
30/08/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	301.643.074.885.682		1.344,60 C
			30/08 16:43 00069989079900 SERGIO DIAS			
30/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.060.140		50.000,00 D
			30/08 07:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
30/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813		54,24 D
			30/08 08:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
30/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813		0,66 D
			30/08 08:44 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
30/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621		6.874,60 D
			30/08 08:49 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
30/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		16.784	963,31 D
30/08/2024	0000	13105 375	Impostos		83.001	205.616,23 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		5,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
30/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático		1.972	17.696,76 C 0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088