



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	360,03 C	
			03/02 15:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/02/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.329,74 C	
			03/02 15:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/02/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	169,44 C	
			03/02 15:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/02/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.354,58 C	
			03/02 14:56 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/02/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.611,77 C	
			03/02 14:56 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/02/2025		0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.125.316	3.978,45 C	
			03/02 15:37 PM PEROLA OESTE FPM			
03/02/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.341.000.002.296	895.833,63 C	
03/02/2025		0000	14397 821 Pix - Recebido	385.865.772.631.431	20.000,00 C	
			03/02 09:42 09182117000108 FUNDO M SAU			
03/02/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	4.264,00 D	
			03/02 14:53 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/02/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	7.161,44 D	
			03/02 14:53 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/02/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.297	7.621,25 D	
03/02/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.305	192,30 D	
03/02/2025		0000	13105 361 Pgto conta água	20.301	4.324,36 D	
			SANEPAR - GUIAS			
03/02/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
03/02/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	906.053,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	40.000,00 C	
			04/02 11:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/02/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.434,50 C	
			04/02 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/02/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.056,68 C	
			04/02 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/02/2025		0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.025.974	10.355,04 C	
			04/02 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/02/2025		0000	14020 624 Cobrança	110.351.000.002.188	123.245,21 C	
04/02/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
04/02/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.083,69 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	19,47 C	
			05/02 13:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
05/02/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	8,50 C	
			05/02 13:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
05/02/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	13.091,38 C	
			05/02 13:10 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/02/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.865,92 C	
			05/02 13:10 CONVENIO MUNICIPIOS			

05/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.538.519.875.522	20.000,00 C
		05/02 15:38 09182117000108 FUNDO M SAU		
05/02/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	20.000,00 D
		05/02 13:52 CONVENIO MUNICIPIOS		
05/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025		
05/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.984,87 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	23,26 C
		06/02 13:15 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
06/02/2025	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.011.929	150.000,00 C
		06/02 14:15 PM PEROLA OESTE REC LIVR		
06/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.371.000.002.164	56.063,88 C
06/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.807	3.921,31 D
06/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.808	7.202,83 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.810	1.000,00 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.811	2.097,40 D
06/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.812	10.762,09 D
06/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.813	1.560,00 D
06/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.814	9.054,58 D
06/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.815	19.597,52 D
06/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025		
06/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.885,93 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.260,06 C
		07/02 13:21 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
07/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.106,79 C
		07/02 13:23 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	417,98 C
		07/02 13:28 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/02/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.201.074	983,85 C
		NR.PROC-000000000000000684620245090126		
07/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.381.000.002.344	955,00 C
07/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.448	14.479,14 D
07/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	20.701	246,78 D
		SANEPAR - GUIAS		
07/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.702	1.029,37 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
07/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025		
07/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.034,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	3.937,92 C
		10/02 15:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	11.959,92 C
		10/02 15:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	13.103,22 C
		10/02 15:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.728	257.506,04 D
10/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.745	87.506,02 D
10/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	316.011,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	29.669,79 C
		11/02 13:20 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
11/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	274,63 C
		11/02 13:49 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
11/02/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	90.700.000.125.316	133.658,36 C
		11/02 PM PEROLA OEST		
11/02/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	90.700.000.125.316	26.374,05 C
		11/02 PM PEROLA OEST		
11/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.004.139	17.330,31 C
11/02/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	20.000,00 D

				11/02 07:06 CONVENIO MUNICIPIOS	
11/02/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	150.000,00 D
				11/02 07:06 CONVENIO MUNICIPIOS	
11/02/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	133.658,36 D
				11/02 07:06 CONVENIO MUNICIPIOS	
11/02/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.848	5.609,70 D
11/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	21.101	1.100,00 D
				ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO	
11/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	21.102	3.097,43 D
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA	
11/02/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025	
11/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	106.160,93 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático	
12/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	314,47 C
				12/02 08:28 ASSOCIACAO R S SUDOESTE	
12/02/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	120.921.458.302.812	406,57 C
				12/02 09:21 00007503250976 ANDERSON MA	
12/02/2025	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	121.128.527.836.292	0,01 C
				12/02 11:28 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T	
12/02/2025	0000	14397 900	Pix - Rejeitado	121.132.221.031.472	0,01 C
				12/02 11:32 CPF/CNPJ NAO PERTENCE AO T	
12/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.201	14.065,38 D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.	
12/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	21.202	0,01 D
				12/02 11:28 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA	
12/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	21.203	0,01 D
				12/02 11:32 MURILO ALEXANDRE CAREGNATT	
12/02/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	21.204	36.865,31 D
				12/02 11:34 MURILO ALEXANDRE CAREGNATT	
12/02/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.431.200.164.130	10,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025	
12/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.219,65 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático	
13/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	163,20 C
				13/02 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	
13/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.311,03 C
				13/02 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS	
13/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.441.000.003.848	10.355,04 C
13/02/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.106	7.973,00 D
13/02/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.109	45.337,35 D
13/02/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025	
13/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.483,66 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático	
14/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.276,65 C
				14/02 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE	
14/02/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	40.000,00 D
				14/02 08:27 ASSOCIACAO R S SUDOESTE	
14/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.245	2.082,17 D
14/02/2025	0000	13105 361	Pgto conta água	21.401	5.174,68 D
				SANEPAR - GUIAS	
14/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	44.980,20 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático	
17/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.933,06 C
				17/02 08:21 ASSOCIACAO REGIONAL DE S	
17/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	843,52 C
				17/02 08:21 ASSOCIACAO REGIONAL DE S	
17/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	40.000,00 C
				17/02 08:01 ASSOCIACAO R S SUDOESTE	
17/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	432,00 C
				17/02 08:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	
17/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.481.000.002.563	7.079,70 C
17/02/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.728	3.965,78 D
17/02/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.729	7.252,06 D

17/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.730	1.350,00 D
17/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.731	27.860,18 D
17/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.701	577,44 D
17/02 11:09 T P ENCOMENDAS E SERVICOS				
17/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025				
17/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.784.244	5,71 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025				
17/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.269,37 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	36,87 C
18/02 13:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
18/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	3.772,10 C
18/02 13:16 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
18/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.004.045	47.672,13 C
18/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.938	18.331,39 D
18/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.939	2.635,70 D
18/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.943	1.098,68 D
18/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2025				
18/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025				
18/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.405,01 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/02/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.840.512	325,17 C
NR.PROC-000000000000023695120248160083				
19/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.003.821	1.208,00 C
19/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.490	13.104,13 D
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	1.856,21 D
ASTEMAC LTDA				
19/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.902	1.863,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.903	190,91 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA				
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.904	1.839,43 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA				
19/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025				
19/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	68,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025				
19/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.394,87 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.002.378	84.189,69 C
20/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.384	1.321,35 D
20/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.385	0,01 D
20/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025				
20/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.865,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.002.536	41.913,96 C
21/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	401.628.942.321.181	5.515,53 C
21/02 15:34 09182117000108 FUNDO M SAU				
21/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025				
21/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.421,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.005.458	57.876,47 C
24/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	404.180.482.755.561	19.741,36 C
24/02 14:27 09182117000108 FUNDO M SAU				
24/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025				
24/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.612,67 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/02/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	53,94 C
25/02 09:37 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				

25/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	909,22 C
			25/02 09:38 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
25/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	3.595,37 C
			25/02 09:40 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
25/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.083,22 C
			25/02 09:38 CONVENIO MUNICIPIOS		
25/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.561.000.004.060	35.976,15 C
25/02/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	251.502.539.318.662	3.243,19 C
			25/02 15:02 09182117000108 FUNDO M SAU		
25/02/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	150.000,00 D
			25/02 09:20 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
25/02/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.044	2.020,29 D
25/02/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.049	19.640,47 D
25/02/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.050	25.543,75 D
25/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.501	168,00 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
25/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.502	517,15 D
			OI S.A.(PR)		
25/02/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025		
25/02/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025		
25/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	153.033,93 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
			26/02 09:53 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
26/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.571.000.003.902	41.877,00 C
26/02/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	3.243,19 D
			26/02 07:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/02/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	583,30 D
			26/02 07:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/02/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.007.405	401,94 D
			26/02 14:20 FES RECURSOS PROPRIOS		
26/02/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.601	2.458,32 D
			LIGGA TELECOM		
26/02/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025		
26/02/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.154,33 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,60 C
			27/02 14:29 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
27/02/2025	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	16.630,96 C
			27/02 16:45 FUNDO SAUDE MUNICIPAL		
27/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.581.000.002.356	124.385,51 C
27/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.543	65.262,27 D
27/02/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.544	2.492,06 D
27/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.545	14.656,42 D
27/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.546	22.612,55 D
27/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.547	13.148,78 D
27/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.548	34.698,37 D
27/02/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.549	3.243,94 D
27/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.550	22.457,70 D
27/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.551	45.644,81 D
27/02/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.555	2.637,83 D
27/02/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.556	455,40 D
27/02/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.557	949,50 D
27/02/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.559	3.109,89 D
27/02/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.561	132.104,79 D
27/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.701	342,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
27/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	22.702	364,21 D
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS		
27/02/2025	0000	13105 438	TED	22.703	13.403,70 D
			104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT		
27/02/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	8.214,05 D

756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
27/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boletto	22.705 653,63 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM					
27/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.706 41.517,47 D
27/02 13:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/02/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019 7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025					
27/02/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.008.155 13,00 D
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.008.156 13,00 D
Cobrança referente 27/02/2025					
27/02/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972 286.985,04 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2025	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268 30.854,98 C
28/02 11:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
28/02/2025	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 28.738,70 C
28/02 11:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
28/02/2025	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.085.621 57,07 C
28/02 14:28 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
28/02/2025	0000	14020	624	Cobrança	110.591.000.002.458 241.554,15 C
28/02/2025	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.060.140 50.000,00 D
28/02 07:46 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
28/02/2025	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.085.621 57,07 D
28/02 14:33 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
28/02/2025	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.089.406 159,32 D
28/02 14:26 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
28/02/2025	0000	13105	375	Impostos	22.801 196.847,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.802 16.630,96 D
28/02 09:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/02/2025	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019 10,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025					
28/02/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 37.500,00 D
28/02/2025	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