



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.340	3.000,00 D	
06/01/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.341	3.000,00 D	
06/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	13105 375 Impostos	10.701	2.775,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.775,88 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.170,05 C	
			08/01 13:42 CONVENIO MUNICIPIOS			
08/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.170,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.526,22 C	
			09/01 14:47 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
09/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	781,68 C	
			09/01 14:58 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
09/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.691,69 C	
			09/01 14:59 CONVENIO MUNICIPIOS			
09/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.909,55 C	
			09/01 14:59 CONVENIO MUNICIPIOS			
09/01/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.780.183	142.659,70 C	
			104 4692 09263736000127 PR 412440 FMS			
09/01/2025		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.184	14.479,14 D	
09/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.188	31.658,34 D	
09/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.431,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	7.671,69 C	
			10/01 14:23 CONVENIO MUNICIPIOS			
10/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	9.461,09 C	
			10/01 14:23 CONVENIO MUNICIPIOS			
10/01/2025		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	142.659,70 D	
			10/01 14:28 CONVENIO MUNICIPIOS			
10/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	125.526,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.878,06 C	
			13/01 14:53 CONVENIO MUNICIPIOS			
13/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	14.810,63 C	
			13/01 14:53 CONVENIO MUNICIPIOS			
13/01/2025		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.791	2.970,88 D	
13/01/2025		0000	13105 375 Impostos	11.301	353,86 D	
			DETRAN PR			
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.302	1.100,00 D	
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO			
13/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.263,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	504,94 C	
			14/01 14:57 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
14/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.456,24 C	
			14/01 14:57 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
14/01/2025		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	3.730,80 C	

14/01 15:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
14/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	13.095,58 C
14/01 15:02 CONVENIO MUNICIPIOS					
14/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	20.000,00 D
14/01 15:00 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
14/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.456	79.207,40 D
14/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.461	298.703,54 D
14/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	3,27 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025					
14/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	379.126,65 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	324,07 C
15/01 14:20 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
15/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
15/01 14:20 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
15/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	0,91 C
15/01 14:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
15/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.521,25 C
15/01 14:23 CONVENIO MUNICIPIOS					
15/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.930	1.472,82 D
15/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.935	24.542,13 D
15/01/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.501	2.458,32 D
LIGGA TELECOM					
15/01/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.502	18.851,31 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
15/01/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.503	385,25 D
CLARO S.A.					
15/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.504	6.969,57 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
15/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.505	276,57 D
HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA					
15/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.506	539,47 D
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA					
15/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	47.682,55 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	388,14 C
16/01 13:07 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
16/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	19,47 C
16/01 13:07 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
16/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	969,60 C
16/01 13:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
16/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.053,55 C
16/01 13:08 CONVENIO MUNICIPIOS					
16/01/2025	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.016.134	160.000,00 C
16/01 10:55 PM PEROLA D'OESTE -ICS					
16/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.161.000.002.060	1.720,40 C
16/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	35.000,00 D
16/01 13:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
16/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.226	18.786,82 D
16/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.230	17.494,65 D
16/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025					
16/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.864,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.713,06 C
17/01 14:20 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
17/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	747,52 C
17/01 14:20 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
17/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	98,48 C
17/01 14:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
17/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.301,88 C
17/01 14:17 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	160.000,00 D
17/01 08:34 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.461	1.312,37 D

17/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.464	2.329,76 D
17/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
17/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	158.781,59 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	22,69 C
20/01 14:03 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
20/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.022,59 C
20/01 14:04 CONVENIO MUNICIPIOS					
20/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	125,20 C
20/01 14:04 CONVENIO MUNICIPIOS					
20/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.861	196,02 D
20/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.865	10.412,86 D
20/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.866	20.805,78 D
20/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.867	160,00 D
20/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	30.404,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	7.834,75 C
21/01 13:10 CONVENIO MUNICIPIOS					
21/01/2025	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	51.746,40 C
21/01 08:34 PM PLANALTO -FUS					
21/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.211.000.002.436	12.334,37 C
21/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	300.000,00 D
21/01 11:00 CONVENIO MUNICIPIOS					
21/01/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.692	2.724,61 D
21/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.101	108,63 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI					
21/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025					
21/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	230.922,88 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.221.000.003.897	141.999,07 C
22/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.828	354,00 D
22/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.201	2.308,34 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
22/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.202	304,34 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
22/01/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.203	108,90 D
LWSA S A					
22/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025					
22/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	138.915,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	20.000,00 C
23/01 07:03 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
23/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	182,90 C
23/01 13:24 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
23/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	300.000,00 C
23/01 07:04 CONVENIO MUNICIPIOS					
23/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.002.230	17.330,31 C
23/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025					
23/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	337.510,63 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.003.994	61.622,03 C
24/01/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.401	517,58 D
OI S.A.(PR)					
24/01/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025					
24/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.091,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.004.150	50.957,32 C
27/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	11.390,00 D
27/01 09:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.931	3.257,00 D

27/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	10,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
27/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.300,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.003.843	130.716,15 C
28/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.833.589.449.032	84.045,92 C
		28/01 08:33 09182117000108 FUNDO M SAU		
28/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.949.537.682.142	11.793,65 C
		28/01 09:49 09182117000108 FUNDO M SAU		
28/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.949.540.261.122	427,19 C
		28/01 09:49 09182117000108 FUNDO M SAU		
28/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	380.685.942.963.401	412,84 C
		28/01 09:49 09182117000108 FUNDO M SAU		
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227.382,25 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.003.759	67.703,88 C
29/01/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
		29/01 07:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
29/01/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	412,84 D
		29/01 07:14 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
29/01/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	427,19 D
		29/01 07:14 CONVENIO MUNICIPIOS		
29/01/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	84.045,92 D
		29/01 07:14 CONVENIO MUNICIPIOS		
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	134,40 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.902	134,40 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
29/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
29/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.456,23 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.539,27 C
		30/01 15:09 CONVENIO MUNICIPIOS		
30/01/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.853,50 C
		30/01 15:09 CONVENIO MUNICIPIOS		
30/01/2025	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.011.929	22.395,60 C
		30/01 11:24 PM PEROLA OESTE REC LIVR		
30/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.002.296	34.055,73 C
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.937	140.354,44 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.938	68.979,69 D
30/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.939	2.545,37 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.940	15.900,36 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.941	23.972,53 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.942	13.356,70 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.943	40.027,11 D
30/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.944	3.341,97 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.945	21.682,78 D
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.946	46.756,67 D
30/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.947	455,40 D
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.951	3.147,74 D
30/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.952	2.637,83 D
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	342,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.002	43.906,24 D
		30/01 10:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/01/2025	0000	13105 438 TED	13.003	11.187,60 D
		104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	6.888,27 D

756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D

30/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.007.050	12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.007.051	12,30 D
Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	379.665,78 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	0,87 C
31/01 10:23 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
31/01/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	35.000,00 C
31/01 08:18 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
31/01/2025	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	62.024,49 C
31/01 14:34 F M S FONTE LIVRE				
31/01/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	2.165	3.147,74 C
748 00740 0000000063163 000024398				
31/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.002.607	46.559,61 C
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.141.233.486.482	710,00 C
31/01 11:41 00069989079900 SERGIO DIAS				
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	383.224.373.673.231	7.161,44 C
31/01 08:20 09182117000108 FUNDO M SAU				
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	383.226.525.431.421	4.264,00 C
31/01 08:24 09182117000108 FUNDO M SAU				
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	383.342.845.864.051	9,80 C
31/01 11:38 69989079900 SERGIO DIAS VI				
31/01/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	27.400,56 D
31/01 08:30 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
31/01/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	404.653,24 D
31/01 08:30 CONVENIO MUNICIPIOS				
31/01/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	11.793,65 D
31/01 08:53 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU				
31/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.933	894,24 D
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	534,49 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS				
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.102	3.147,74 D
31/01 10:19 JANETE DE SOUZA SOUTO				
31/01/2025	0000	13105 375 Impostos	13.103	210.228,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/01/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025				
31/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.149.191	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025				
31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	499.789,67 C
31/01/2025	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