



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.001.433	78.099,58 C	
			104 1970 08866853000112 FMS FLOR DA SE			
01/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.831.000.002.274	579.957,79 C	
01/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	14,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.831.100.122.877	4,81 D	
			Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	658.037,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.841.000.004.147	237.283,20 C	
02/07/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	828,75 D	
			02/07 07:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/07/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	78.099,58 D	
			02/07 07:10 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.201	4.800,00 D	
			HELOMED COMERCIO DE EQUIP MEDI			
02/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2024			
02/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.544,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	49,44 C	
			03/07 11:38 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
03/07/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	32,44 C	
			03/07 11:38 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
03/07/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	9.870,44 C	
			03/07 11:40 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/07/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.851.000.004.014	69.289,20 C	
03/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.324	26.261,73 D	
03/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.325	3.767,26 D	
03/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.326	2.074,87 D	
03/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.330	11.914,68 D	
03/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.331	620,27 D	
03/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
03/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.600,22 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	2.513,01 C	
			04/07 13:17 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/07/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	7.264,17 C	
			04/07 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/07/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.774,85 C	
			04/07 13:16 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/07/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	70.403	5.753,77 D	
			SANEPAR - GUIAS			
04/07/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.861.100.150.572	7,85 D	
			Cobrança referente 04/07/2024			

04/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.861.100.150.573	1,57 D
		Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.861.100.151.941	9,62 D
		Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.861.100.151.942	4,81 D
		Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.861.100.151.943	14,43 D
		Cobrança referente 04/07/2024		
04/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.759,78 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.403,05 C
		05/07 10:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
05/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	273,12 C
		05/07 10:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
05/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.519,67 C
		05/07 10:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
05/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.440,42 C
		05/07 13:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
05/07/2024	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	5.611,56 C
		05/07 14:42 PM PLANALTO -FUS		
05/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
		05/07 09:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
05/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	360.000,00 D
		05/07 09:14 CONVENIO MUNICIPIOS		
05/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.146	31.314,96 D
05/07/2024	0000	13105 375 Impostos	70.501	1.855,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
05/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	426.922,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	98,82 C
		08/07 11:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
08/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	28,80 C
		08/07 15:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
08/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.373,63 C
		08/07 11:11 CONVENIO MUNICIPIOS		
08/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	11.004,61 C
		08/07 11:11 CONVENIO MUNICIPIOS		
08/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	5.611,56 D
		08/07 11:04 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
08/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.156	3.918,84 D
08/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.159	12.503,35 D
08/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.801	861,63 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
08/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	70.802	309,37 D
		SANEPAR - GUIAS		
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.803	6.969,57 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.804	539,47 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
08/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.805	836,96 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
08/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.901.100.089.970	19,24 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.064,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	974,76 C
		09/07 13:08 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
09/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	319,06 C
		09/07 13:08 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
09/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.116,35 C
		09/07 14:01 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	40,05 D
		09/07 07:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.313	3.527,80 D
09/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.319	81.896,45 D

09/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	70.901	266,67 D
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
09/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	70.902	268,80 D
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
09/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.911.100.146.721	1,57 D
				Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.911.100.147.555	14,43 D
				Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	79.605,60 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
10/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	305,92 C
				10/07 14:01 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
10/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	292,80 C
				10/07 14:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	11.107,27 C
				10/07 14:01 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	663,30 C
				10/07 14:01 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/07/2024	0805	99015	870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	20.653,20 C
				10/07 15:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10/07/2024	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	32,00 D
				10/07 07:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/07/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	9.638	163.813,85 D
10/07/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.640	269.937,88 D
10/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.921.200.117.369	1,57 D
				Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	871.921.200.119.950	19,24 D
				Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	400.782,05 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
11/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	274,63 C
				11/07 14:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
11/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	2,07 C
				11/07 14:19 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
11/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.045,59 C
				11/07 14:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
11/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	3.096,00 C
				11/07 14:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	628,80 C
				11/07 14:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	70.000,00 C
				11/07 13:34 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	11.617,28 C
				11/07 14:20 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.916,20 C
				11/07 14:20 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	7.637	1.000,00 D
11/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	7.638	1.000,00 D
11/07/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	7.639	38.412,96 D
11/07/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	7.645	580,00 D
11/07/2024	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	7.646	580,00 D
11/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	7.647	1.160,00 D
11/07/2024	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	7.649	1.000,00 D
11/07/2024	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.651	93.732,60 D
11/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.931.100.054.837	25,12 D
				Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.931.100.056.345	158,73 D
				Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	49.068,84 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
12/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	816,31 C
				12/07 10:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
12/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.870,70 C
				12/07 10:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
12/07/2024	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	15.000,00 C

12/07 10:00 CONVENIO MUNICIPIOS

12/07/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	51.746,40 C
12/07 14:08 PM PLANALTO -FUS					
12/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.055	13.263,84 D
12/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.058	5.600,00 D
12/07/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.201	385,43 D
CLARO S.A.					
12/07/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	71.202	11.509,66 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
12/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.941.100.163.371	3,14 D
Cobrança referente 12/07/2024					
12/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.941.100.163.372	1,57 D
Cobrança referente 12/07/2024					
12/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.164.717	28,86 D
Cobrança referente 12/07/2024					
12/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.941.100.176.622	4,81 D
Cobrança referente 12/07/2024					
12/07/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.941.100.176.623	4,81 D
Cobrança referente 12/07/2024					
12/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.631,29 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	49,44 C
15/07 10:39 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
15/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	1.147,20 C
15/07 10:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	20.000,00 C
15/07 10:13 CONVENIO MUNICIPIOS					
15/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.680,70 C
15/07 10:40 CONVENIO MUNICIPIOS					
15/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.971.000.004.322	14.878,80 C
15/07/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	49,57 D
15/07 07:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.011	661,58 D
15/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.013	3.929,50 D
15/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.014	89.317,46 D
15/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.501	188,71 D
15/07 07:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	71.502	276,57 D
HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA					
15/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024					
15/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.971.100.014.555	1,57 D
Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	861.971.100.016.236	9,62 D
Cobrança referente 15/07/2024					
15/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	56.680,93 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	304,30 C
16/07 14:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
16/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	2.064,97 C
16/07 13:58 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
16/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	40.000,00 C
16/07 13:35 CONVENIO MUNICIPIOS					
16/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	270,90 C
16/07 13:56 CONVENIO MUNICIPIOS					
16/07/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	10.495,90 C
16/07 11:41 PM PLANALTO -FUS					
16/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.442	11.621,94 D
16/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.445	3.189,20 D
16/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.447	8.069,75 D
16/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.450	17.615,14 D
16/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.981.100.193.398	1,57 D
Cobrança referente 16/07/2024					
16/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.981.100.193.399	1,57 D
Cobrança referente 16/07/2024					

16/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.981.100.194.395	38,48 D
		Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.598,42 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.003.861	11.399,60 C
17/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	22,38 D
		17/07 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	10.495,90 D
		17/07 08:47 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
17/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	552.971.000.016.644	1.425,14 D
		17/07 10:35 VIANNA DE CARVALHO CURSO		
17/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.991.100.166.139	1,57 D
		Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.991.100.166.140	10,99 D
		Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.991.100.167.051	28,86 D
		Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.991.100.167.052	9,62 D
		Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	602,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	5,10 C
		18/07 10:53 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
18/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	71,17 C
		18/07 10:54 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
18/07/2024	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	275,52 C
		18/07 14:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
18/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	4,81 D
		18/07 07:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
18/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.937	921,80 D
18/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.938	3.746,65 D
18/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.940	6.075,88 D
18/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.397,35 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.882	1.000,00 D
19/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
		22/07 09:24 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
22/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	393,93 C
		22/07 11:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
22/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	168,84 C
		22/07 11:14 CONVENIO MUNICIPIOS		
22/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.004.320	36.108,00 C
22/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	18.711,60 D
		22/07 10:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.205	11.401,39 D
22/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.207	4.305,42 D
22/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.201	517,15 D
		OI S.A.(PR)		
22/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.202	2.508,90 D
		LIGGA TELECOM		
22/07/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024		
22/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	187,99 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/07/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.992.831	33.145,79 C
		NR.PROC-000000000000018199520208160083		
23/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.836	6.648,47 D
23/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.497,32 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

24/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	639,18 C
24/07 11:23 CONVENIO MUNICIPIOS					
24/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	218.208.175.036.701	52,20 C
24/07 08:33 69989079900 SERGIO DIAS VI					
24/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.161	3.000,00 D
24/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.162	81,00 D
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.401	1.132,80 D
INSTITUTO FENACON					
24/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.402	155,20 D
INSTITUTO FENACON					
24/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.677,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	72,28 C
25/07 13:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
25/07/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	275,52 C
25/07 16:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
25/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.071.000.002.008	69.732,00 C
25/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	219.328.820.606.931	300,00 C
25/07 15:41 69989079900 SERGIO DIAS VI					
25/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	251.340.246.141.372	391,20 C
25/07 13:40 00007503250976 ANDERSON MA					
25/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.501	4.911,00 D
LOKTAL MEDICAL ELEC IND COM LT					
25/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.502	1.490,00 D
LOKTAL MEDICAL ELEC IND COM LT					
25/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024					
25/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.362,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	2.638,60 C
26/07 13:49 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
26/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.081.000.002.343	47.443,52 C
26/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.015	1,00 D
26/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.018	3.000,00 D
26/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024					
26/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.078,63 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.111.000.004.107	14.670,00 C
29/07/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	222.696.744.014.311	1,00 C
29/07 13:14 07405360955 Gabriel Zanini					
29/07/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
29/07 09:01 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
29/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.984	500,00 D
29/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024					
29/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35.831,49 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,53 C
30/07 14:24 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	140.118,32 C
30/07 15:41 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	134,60 C
30/07 15:41 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
30/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	300.000,00 C
30/07 10:52 CONVENIO MUNICIPIOS					
30/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.121.000.002.277	134.844,22 C
30/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.200	5.744,52 D
30/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.201	15.405,24 D
30/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.202	6.335,03 D
30/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.203	3.146,89 D
30/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.204	120.211,91 D
30/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.205	53.809,64 D
30/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.206	5.449,37 D
30/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.207	5.891,75 D

30/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.208	4.329,79 D	
30/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.209	14.525,19 D	
30/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.210	2.406,40 D	
30/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.211	13.036,91 D	
30/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.212	25.129,05 D	
30/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.213	6.381,09 D	
30/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.214	3.111,52 D	
30/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.215	20.401,84 D	
30/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.216	23.676,10 D	
30/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.217	3.865,89 D	
30/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.218	79.730,51 D	
30/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.219	8.963,03 D	
30/07/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.220	12.899,74 D	
30/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.221	423,60 D	
30/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.222	1.392,07 D	
30/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.224	16.902,18 D	
30/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.225	7.281,94 D	
30/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.226	2.406,40 D	
30/07/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.227	5.449,37 D	
30/07/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	6.696,59 D	
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
30/07/2024	0000	13105 438	TED	73.002	11.036,85 D	
			104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT			
30/07/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	73.003	41.250,55 D	
			30/07 11:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.004	342,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
30/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.005	1.306,01 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
30/07/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.006	657,47 D	
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS			
30/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.222.035	12,30 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.222.036	12,30 D	
			Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.467,47 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	12.773,75 C	
			31/07 15:36 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
31/07/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.538.359	77.081,73 C	
			104 1970 08866853000112 FMS FLOR DA SE			
31/07/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.131.000.004.189	481.093,20 C	
31/07/2024	0000	13105 375	Impostos	73.101	188.626,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/07/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	17,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	382.305,02 D	
31/07/2024	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