



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	11.040,87 C	
			03/06 10:07 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.002.916	139.374,00 C	
03/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.978	840,00 D	
03/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2024			
03/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024			
03/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.564,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	602,29 C	
			04/06 14:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/06/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	557,84 C	
			04/06 14:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/06/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.634,26 C	
			04/06 14:24 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/06/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	9.245,43 C	
			04/06 14:24 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/06/2024		1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	17.261,30 C	
			04/06 14:07 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15			
04/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.282.350	250.000,00 C	
			104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS			
04/06/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.989.239	75.546,00 C	
			104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE			
04/06/2024		0000	13105 361 Pgto conta água	60.401	4.985,28 D	
			SANEPAR - GUIAS			
04/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.561.100.149.734	1,57 D	
			Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	352.860,27 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.014,17 C	
			05/06 13:24 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
05/06/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.413,05 C	
			05/06 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/06/2024		0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.004.437	15.731,32 C	
05/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	250.000,00 D	
			05/06 13:20 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	75.546,00 D	
			05/06 13:20 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	17.261,30 D	
			05/06 13:20 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/06/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
05/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	321.651,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	158,72 C	
			06/06 11:50 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
06/06/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	365,17 C	
			06/06 11:50 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
06/06/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	103,54 C	

			06/06 11:50 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
06/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	278,04 C
			06/06 11:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
06/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.596,26 C
			06/06 11:53 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.182,16 C
			06/06 11:53 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.581.000.002.422	53.968,88 C
06/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.754	276,57 D
06/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.755	11.660,25 D
06/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.762	1.991,36 D
06/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2024		
06/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.717,12 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
07/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.613,08 C
			07/06 10:26 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
07/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.432,95 C
			07/06 10:28 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
07/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	105,60 C
			07/06 10:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
07/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.988,79 C
			07/06 10:30 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	557,73 C
			07/06 10:30 CONVENIO MUNICIPIOS		
07/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.805	2.555,00 D
07/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.812	54.287,79 D
07/06/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	60.701	464,49 D
			SANEPAR - GUIAS		
07/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.702	6.969,57 D
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
07/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.703	539,47 D
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
07/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.704	134,40 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
07/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.705	266,67 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
07/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.591.100.207.489	4,71 D
			Cobrança referente 07/06/2024		
07/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.591.100.208.889	38,48 D
			Cobrança referente 07/06/2024		
07/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.591.100.208.890	4,81 D
			Cobrança referente 07/06/2024		
07/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	54.567,24 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	44,86 D
			10/06 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	420.000,00 D
			10/06 11:30 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/06/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.700	1.687,06 D
10/06/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.001	1.029,70 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.002	1.200,00 D
			HELOMED COMERCIO DE EQUIP MEDI		
10/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.621.100.140.885	1,57 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	861.621.100.143.343	28,86 D
			Cobrança referente 10/06/2024		
10/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	423.992,05 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	156,17 C
			11/06 13:13 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
11/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	357,88 C
			11/06 13:13 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
11/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	50.000,00 C

11/06 11:27 CONVENIO MUNICIPIOS					
11/06/2024	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	54.802,80 C
11/06 11:27 FUNDO SAUDE MUNICIPAL					
11/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.631.000.004.453	101.028,81 C
11/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.426	355.037,79 D
11/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.427	184.496,45 D
11/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2024					
11/06/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.631.100.220.132	4,81 D
Cobrança referente 11/06/2024					
11/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	333.198,37 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.861,04 C
12/06 13:23 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
12/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	812,09 C
12/06 13:23 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
12/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.712,59 C
12/06 13:24 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
12/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	4.507,20 C
12/06 13:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	50.000,00 C
12/06 11:03 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	23.256,46 C
12/06 13:25 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.159,88 C
12/06 13:25 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/06/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	801	13.394,64 C
133 01668 0000000039154 000023398					
12/06/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.235	100,00 D
12/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.236	14.241,67 D
12/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.241	65.724,18 D
12/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.641.102.620.811	26,69 D
Cobrança referente 12/06/2024					
12/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.641.102.622.184	163,54 D
Cobrança referente 12/06/2024					
12/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.447,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,57 D
13/06 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.102.372	13.394,64 D
13/06 07:39 CENTRO DE NEUROCIRURGIA					
13/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.752	4.940,00 D
13/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.753	1.340,00 D
13/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.754	489,90 D
13/06/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.755	1.340,00 D
13/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.651.100.167.909	3,14 D
Cobrança referente 13/06/2024					
13/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.651.100.169.048	33,67 D
Cobrança referente 13/06/2024					
13/06/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.651.100.176.204	4,81 D
Cobrança referente 13/06/2024					
13/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.547,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	83,24 D
14/06 08:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
14/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.661.100.172.239	1,57 D
Cobrança referente 14/06/2024					
14/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.661.100.172.240	1,57 D
Cobrança referente 14/06/2024					
14/06/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.661.100.186.451	4,81 D
Cobrança referente 14/06/2024					
14/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	91,19 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	691,20 C
17/06 09:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					

17/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	359,67 C
17/06 10:57 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
17/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.823,91 C
17/06 09:31 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/06/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.018.051	100.063,57 C
17/06 11:13 FMS SAS SAUDE 15					
17/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	101.690.900.018.975	69.289,20 C
17/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	27,19 D
17/06 07:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	40.000,00 D
17/06 09:23 CONVENIO MUNICIPIOS					
17/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.052	640,00 D
17/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.055	5.174,04 D
17/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.062	60.073,54 D
17/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.701	996,00 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO					
17/06/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	61.702	13.529,89 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
17/06/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.703	393,50 D
CLARO S.A.					
17/06/2024	0000	13105 375	Impostos	61.704	1.751,78 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024					
17/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.639,12 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	868,32 C
18/06 09:58 CONVENIO MUNICIPIOS					
18/06/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.611	4.365,58 D
18/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.612	10.762,09 D
18/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.614	7.553,34 D
18/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	61.801	222,43 D
18/06 11:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
18/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024					
18/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.701.100.124.064	3,14 D
Cobrança referente 18/06/2024					
18/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.701.100.125.100	14,43 D
Cobrança referente 18/06/2024					
18/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.053,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.711.000.002.486	14.878,80 C
19/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024					
19/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.711.100.206.651	3,14 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.711.100.207.825	4,81 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.711.100.214.391	4,81 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.863,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.721.000.002.400	31.025,19 C
20/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	6.397,59 D
20/06 09:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
20/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	6,38 D
20/06 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	100.063,57 D
20/06 07:05 CONVENIO MUNICIPIOS					
20/06/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.849	837,20 D
20/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.850	4.495,78 D
20/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	13.851	15,00 D
20/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.852	5.819,32 D
20/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024					

20/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.614,63 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C	
			21/06 14:01 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
21/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.101	2.458,32 D	
			LIGGA TELECOM			
21/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.731.100.224.279	1,57 D	
			Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.731.100.225.488	9,62 D	
			Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.731.100.235.388	4,81 D	
			Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.507,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	735,96 C	
			24/06 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
24/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.004.303	34.660,80 C	
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.370	6.856,82 D	
24/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.372	7.100,00 D	
24/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.373	20.334,24 D	
24/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.401	517,15 D	
			OI S.A.(PR)			
24/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024			
24/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583,57 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	18,63 C	
			25/06 10:34 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
25/06/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	8,13 C	
			25/06 10:34 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
25/06/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.170,10 C	
			25/06 10:36 CONVENIO MUNICIPIOS			
25/06/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.513,74 C	
			25/06 10:36 CONVENIO MUNICIPIOS			
25/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.004.144	9.972,00 C	
25/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.187	11.437,88 D	
25/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.501	276,57 D	
			HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA			
25/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024			
25/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.771.100.225.217	1,57 D	
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.771.100.225.218	9,42 D	
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.771.100.226.751	24,05 D	
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.930,62 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	9.473,53 C	
			26/06 10:50 CONVENIO MUNICIPIOS			
26/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.002.561	251,88 C	
26/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.140	553,36 D	
26/06/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024			
26/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.781.100.220.528	9,62 D	
			Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.157,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	300.000,00 C	
			27/06 09:42 CONVENIO MUNICIPIOS			
27/06/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.325,85 C	
			27/06 10:55 CONVENIO MUNICIPIOS			
27/06/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.088.375	6.345,58 C	
			NR.PROC-000000000000014970720228160083			
27/06/2024	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.002.363	92.471,18 C	

27/06/2024	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	270.954.393.368.212	36.990,96 C
		27/06 09:54 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO		
27/06/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	134,60 D
		27/06 15:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
27/06/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	11.081,86 D
		27/06 15:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.783	100.700,83 D
27/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.784	3.251,31 D
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.785	55.008,25 D
27/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.786	9.765,15 D
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.787	5.872,43 D
27/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.788	4.564,27 D
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.789	14.517,44 D
27/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.790	2.406,40 D
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.791	11.765,44 D
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.792	27.561,68 D
27/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.793	6.381,09 D
27/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.794	5.517,92 D
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.795	20.401,84 D
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.796	24.257,38 D
27/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.797	3.865,89 D
27/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.801	423,60 D
27/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.802	13.615,61 D
27/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.805	6.003,84 D
27/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.806	3.042,97 D
27/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.807	4.510,02 D
27/06/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.808	2.522,25 D
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	1.287,00 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
27/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	752,07 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS		
27/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.703	36.990,96 D
		27/06 09:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/06/2024	0000	13105 438 TED	62.704	10.207,12 D
		104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT		
27/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.705	6.696,59 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
27/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,47 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024		
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.175.021	12,00 D
		Cobrança referente 27/06/2024		
27/06/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.100.175.022	12,00 D
		Cobrança referente 27/06/2024		
27/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.791.100.249.752	4,81 D
		Cobrança referente 27/06/2024		
27/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.991,48 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/06/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,65 C
		28/06 09:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
28/06/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	27.290,45 C
		28/06 13:05 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
28/06/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	26.247,93 C
		28/06 13:51 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
28/06/2024	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	828,75 C
		28/06 14:42 F M S FONTE LIVRE		
28/06/2024	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	51.746,40 C
		28/06 14:42 F M S FONTE LIVRE		
28/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.002.714	184.898,06 C
28/06/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	134,60 D
		28/06 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
28/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.980	862,06 D
28/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.801	36.990,96 D
		28/06 09:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/06/2024	0000	13105 375 Impostos	62.802	176.435,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

28/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	6,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.801.100.433.711	1,57 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.801.100.433.712	4,71 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.801.100.433.713	1,57 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.801.100.433.714	1,57 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.801.100.433.715	3,14 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.801.100.433.716	3,14 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.801.100.433.717	1,57 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.801.100.433.718	1,57 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.801.100.471.549	4,81 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.801.100.471.550	4,81 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.801.100.471.551	4,81 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.801.100.471.552	9,62 D
		Cobrança referente 28/06/2024		
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.528,82 D 0,00 C
30/06/2024	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