



G3350207060120301
02/06/2025 07:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.004.752	930.401,19 C	
02/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	18,06 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
02/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	930.383,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	34,06 C	
				05/05 14:01 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
05/05/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.689,86 C	
				05/05 14:02 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/05/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	133,96 C	
				05/05 14:02 CONVENIO MUNICIPIOS			
05/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.501	7.980,74 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.502	80,69 D	
				PREF MUNICIPAL FCO BELTRA			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.203,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	577,26 C	
				06/05 15:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
06/05/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.512,60 C	
				06/05 15:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
06/05/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	22.231,87 C	
				06/05 15:07 CONVENIO MUNICIPIOS			
06/05/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.966,28 C	
				06/05 15:07 CONVENIO MUNICIPIOS			
06/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.002.492	16.665,18 C	
06/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.362	9.087,88 D	
06/05/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.862,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	49,44 C	
				07/05 13:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
07/05/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	315,15 C	
				07/05 13:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
07/05/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	245,52 C	
				07/05 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/05/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	18.767,29 C	
				07/05 13:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
07/05/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.072,02 C	
				07/05 13:14 CONVENIO MUNICIPIOS			
07/05/2025		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.004.218	18.509,31 C	
07/05/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.431	621,31 D	
07/05/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.435	9.530,23 D	
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	6.969,57 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	539,47 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
07/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.703	351,31 D	
				SANEPAR - GUIAS			

07/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025		
07/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.944,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	3,46 C
		08/05 14:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
08/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	133,88 C
		08/05 14:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
08/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	11.389,23 C
		08/05 14:21 CONVENIO MUNICIPIOS		
08/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	11.161,10 C
		08/05 14:21 CONVENIO MUNICIPIOS		
08/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.358.522.625.102	401,94 C
		08/05 13:58 00007503250976 ANDERSON MA		
08/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.281.000.002.561	618,19 C
08/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.590	17.899,84 D
08/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.593	3.930,64 D
08/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.594	4.583,90 D
08/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025		
08/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.709,16 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.287,14 C
		09/05 13:18 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
09/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	3.430,23 C
		09/05 13:18 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
09/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	184,59 C
		09/05 13:18 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
09/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.733,01 C
		09/05 13:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
09/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	16.716,85 C
		09/05 13:22 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/05/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.009.444	85.441,77 C
		09/05 10:10 PM MUN AMPERE DE MAIS REC		
09/05/2025	2514	99015 870 Transferência recebida	552.514.000.030.293	84.189,69 C
		09/05 16:57 PREF MUN REALEZA		
09/05/2025	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	62.024,49 C
		09/05 11:34 F M S FONTE LIVRE		
09/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	150.000,00 D
		09/05 10:16 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
09/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.706	633,18 D
09/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.711	6.153,13 D
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	693,42 D
		AMPERNET		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	1.100,00 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	100,80 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	268,80 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
09/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.905	1.063,36 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
09/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.995,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	564,70 C
		12/05 14:55 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
12/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	3.974,40 C
		12/05 15:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	12.368,82 C
		12/05 15:01 CONVENIO MUNICIPIOS		
12/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.321.000.002.363	93.365,57 C
12/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	50.000,00 D
		12/05 14:57 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
12/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.920	88.406,88 D
12/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.925	356.140,26 D

12/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025		
12/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	384.286,95 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.331.000.002.234	25.676,10 C
13/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.705	7.252,06 D
13/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025		
13/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.421,46 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	2.340,59 C
		14/05 10:56 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
14/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	101.340.900.016.205	11.679,03 C
14/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.401	17.996,35 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025		
14/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.979,31 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	2.685,05 D
		BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA		
15/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.685,05 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.002.153	135.888,75 C
16/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025		
16/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	135.881,01 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	60,04 C
		19/05 13:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	321,60 C
		19/05 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	27,78 C
		19/05 13:12 CONVENIO MUNICIPIOS		
19/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	30.000,00 D
		19/05 09:47 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
19/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.000	46.267,79 D
19/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.004	117.880,14 D
19/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	193.738,51 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	4,50 C
		20/05 13:16 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
20/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	31,09 C
		20/05 13:16 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.982	1.515,00 D
20/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.983	2.630,73 D
20/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.986	16.535,23 D
20/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.987	9.172,21 D
20/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.988	5.855,27 D
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	280,22 D
		BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA		
20/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.953,07 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.095.019	1.000,00 D
		21/05 14:39 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
21/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.095.019	1.000,00 D
		21/05 14:39 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
21/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.305	157,35 D
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.101	2.617,78 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.775,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.973	75.826,75 D

22/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	75.826,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/05/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.847.670	919,26 C
		NR.PROC-000000000000100212220248160083		
23/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.002.261	98.744,85 C
23/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025		
23/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.656,37 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.188,46 C
		26/05 13:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
26/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	184,34 C
		26/05 13:09 CONVENIO MUNICIPIOS		
26/05/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.080.330	1.417,84 C
		NR.PROC-000000000000100212220248160083		
26/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.002.284	40.396,50 C
26/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.527	2.931,81 D
26/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.528	1.659,84 D
26/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.532	26.226,20 D
26/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025		
26/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.366,71 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.002.165	69.312,78 C
27/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025		
27/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.310,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.002.098	66.174,12 C
28/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025		
28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.168,96 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,43 C
		29/05 15:33 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
29/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	485.279.700.962.281	52,45 C
		29/05 11:12 01536215910 JANIO JEFERSON		
29/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	485.291.535.747.191	52,45 C
		29/05 11:32 05904923902 BRUNA CRISTINE		
29/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	52,45 D
		29/05 15:04 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
29/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	52,45 D
		29/05 15:04 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
29/05/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.201	1.875,85 D
29/05/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.203	2.440,88 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.204	126.280,09 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.205	58.557,87 D
29/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.206	3.337,74 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.207	11.988,05 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.208	24.337,43 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.209	11.671,45 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.210	32.156,48 D
29/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.211	3.317,50 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.212	14.823,00 D
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.213	45.204,33 D
29/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.216	455,40 D
29/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.217	797,76 D
29/05/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.220	4.040,38 D
29/05/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.221	3.614,75 D
29/05/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.222	3.478,01 D
29/05/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.223	6.646,32 D
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.901	342,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	568,61 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		

29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	261,90 D
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM		
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.904	487,19 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS		
29/05/2025	0000	13105 438 TED	52.905	13.403,69 D
		104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT		
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	6.116,75 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.164.326	13,00 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.164.327	13,00 D
		Cobrança referente 29/05/2025		
29/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	376.228,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2,61 C
		30/05 09:53 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
30/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	7.344,61 C
		30/05 15:46 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
30/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	10.621,61 C
		30/05 15:46 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
30/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.095.019	698,20 C
		30/05 09:02 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
30/05/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.095.019	630,00 C
		30/05 09:02 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
30/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.002.442	106.101,09 C
30/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	4,50 D
		30/05 09:53 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
30/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	155,61 D
		30/05 09:53 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
30/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	37.536,45 D
		30/05 07:58 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
30/05/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.280	5.209,28 D
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.001	1.852,66 D
		30/05 08:17 CLECI SCHUL ANTUNES		
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.002	47.762,91 D
		30/05 08:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/05/2025	0000	13105 375 Impostos	53.003	219.582,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/05/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025		
30/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.501.100.447.827	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025		
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	186.720,52 C 0,00 C
31/05/2025	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