



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	282,00 C	
				01/10 13:15 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/10/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.188,65 C	
				01/10 13:12 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/10/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	131,97 C	
				01/10 13:12 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/10/2024		2579	99015 870	Transferência recebida	552.579.000.041.114	47.443,52 C	
				01/10 14:22 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR			
01/10/2024		4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	351.767,18 C	
				01/10 16:58 F M S FONTE LIVRE			
01/10/2024		4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	225.718,25 C	
				01/10 16:58 F M S FONTE LIVRE			
01/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.004.296	649.854,00 C	
01/10/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.179	3.000,00 D	
01/10/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.180	3.000,00 D	
01/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	276,57 D	
				HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA			
01/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	20,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
01/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
01/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.270.088,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.647,60 C	
				02/10 14:34 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/10/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.289,80 C	
				02/10 14:34 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/10/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	226,20 C	
				02/10 14:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/10/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	14.062,09 C	
				02/10 14:36 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/10/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.774,40 C	
				02/10 14:36 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.004.008	15.715,63 C	
02/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.113	8.850,03 D	
02/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2024			
02/10/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2024			
02/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.862,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	30,32 C	
				03/10 13:15 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
03/10/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	14.696,45 C	
				03/10 13:19 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/10/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	10.575,76 C	
				03/10 13:19 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/10/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	351.767,18 D	
				03/10 10:44 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/10/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	225.718,25 D	

03/10 10:44 CONVENIO MUNICIPIOS					
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.037	7.146,49 D
03/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.038	14.599,28 D
03/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.042	561,19 D
03/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.043	4.879,38 D
03/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	579.369,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
04/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	69,09 C
04/10 13:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
04/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.711,29 C
04/10 13:06 CONVENIO MUNICIPIOS					
04/10/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	100.401	6.067,52 D
SANEPAR - GUIAS					
04/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	316,67 C
07/10 13:20 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
07/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.941,48 C
07/10 13:20 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
07/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	304,30 C
07/10 07:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
07/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.431,11 C
07/10 13:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
07/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.581,85 C
07/10 13:25 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	29.978,23 C
07/10 13:25 CONVENIO MUNICIPIOS					
07/10/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	54.830,08 D
07/10 11:21 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
07/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.856	3.755,40 D
07/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.865	68.191,10 D
07/10/2024	0000	13105 361	Pgto conta água	100.701	309,37 D
SANEPAR - GUIAS					
07/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.702	168,00 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
07/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.703	33,32 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
07/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.704	302,40 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG					
07/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	88.036,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	698,42 C
08/10 15:27 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
08/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	698,42 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	346,39 C
09/10 14:08 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
09/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	2.668,80 C
09/10 14:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	3.284,49 C
09/10 14:10 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
09/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	18.052,32 C
09/10 14:18 CONVENIO MUNICIPIOS					
09/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.831.000.002.052	85.449,83 C
09/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.655	78.830,86 D
09/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.660	290.701,21 D
09/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024					
09/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	259.732,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C
10/10 10:44 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
10/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	49,44 C
10/10 10:44 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
10/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	885,24 C

			10/10 15:27 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
10/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	993,60 C
			10/10 15:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.178,80 C
			10/10 10:46 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	564,96 C
			10/10 10:46 CONVENIO MUNICIPIOS		
10/10/2024	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.011.929	22.395,60 C
			10/10 13:22 PM PEROLA OESTE REC LIVR		
10/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.004	58.874,73 D
10/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.006	104.655,05 D
10/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.009	65.057,43 D
10/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.012	1.513,68 D
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.001	7.827,73 D
			ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A		
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.002	7.898,95 D
			MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P		
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.003	836,96 D
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
10/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.004	737,04 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/10/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.005	2.458,32 D
			LIGGA TELECOM		
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.006	6.969,57 D
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.007	539,47 D
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.008	2.323,07 D
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
10/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.009	3.123,15 D
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
10/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	231.780,85 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.293,91 C
			11/10 13:12 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	7.542,49 C
			11/10 13:12 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/10/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	51.746,40 C
			11/10 15:40 PM PLANALTO -FUS		
11/10/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	150.000,00 D
			11/10 11:40 CONVENIO MUNICIPIOS		
11/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	88.417,20 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	54.830,08 C
			14/10 07:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
14/10/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	20.653,20 C
			14/10 09:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
14/10/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.119	0,02 D
14/10/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.401	10.337,51 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024		
14/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.145,35 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	4,25 C
			15/10 13:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
15/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	873,04 C
			15/10 13:18 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
15/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	993,60 C
			15/10 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	309,54 C
			15/10 13:20 CONVENIO MUNICIPIOS		
15/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	700,15 C
			15/10 13:20 CONVENIO MUNICIPIOS		
15/10/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	22.241,25 C

15/10 17:42 PM PLANALTO -FUS

15/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.891.000.002.109	69.289,20 C
15/10/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	30.000,00 D
15/10 10:48 CONVENIO MUNICIPIOS					
15/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.662	1.814,89 D
15/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.665	10.850,70 D
15/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.666	5.343,21 D
15/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.668	50.364,71 D
15/10/2024	0000	13105 375	Impostos	101.501	1.968,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024					
15/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024					
15/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.934,11 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.901.000.003.836	21.596,40 C
16/10/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	22.241,25 D
16/10 13:32 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
16/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.665	1.480,87 D
16/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.666	979,96 D
16/10/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.601	393,56 D
CLARO S.A.					
16/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024					
16/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.501,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/10/2024	4946	73218 830	Dep dinheiro ATM	494.673.218.091.739	20,00 C
18/10 09:17 SOP-CAPANEMA-PR					
18/10/2024	4946	73219 830	Dep dinheiro ATM	494.673.219.091.119	2.327,00 C
18/10 09:11 SOP-CAPANEMA-PR					
18/10/2024	4946	73219 830	Dep dinheiro ATM	494.673.219.091.233	100,00 C
18/10 09:12 SOP-CAPANEMA-PR					
18/10/2024	4946	73219 830	Dep dinheiro ATM	494.673.219.091.625	70,00 C
18/10 09:16 SOP-CAPANEMA-PR					
18/10/2024	4946	73219 830	Dep dinheiro ATM	494.673.219.091.827	10,00 C
18/10 09:18 SOP-CAPANEMA-PR					
18/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.921.000.004.048	45.716,40 C
18/10/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	2.527,00 D
18/10 09:42 CONVENIO MUNICIPIOS					
18/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024					
18/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.713,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.870,70 C
21/10 13:07 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
21/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	816,31 C
21/10 13:07 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
21/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.951.000.002.202	14.511,60 C
21/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.187	12.887,45 D
21/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.188	13.043,20 D
21/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024					
21/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.734,62 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	3,02 C
22/10 09:08 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
22/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.461	13.552,49 D
22/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.463	654,12 D
22/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.464	4.476,75 D
22/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.466	3.629,89 D
22/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	22.310,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.321,04 C
23/10 13:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					

23/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.372,78 C
23/10 13:09 CONVENIO MUNICIPIOS					
23/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.971.000.003.819	73.058,40 C
23/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
23/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.744,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.602	1.080,33 D
24/10/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.401	517,15 D
OI S.A.(PR)					
24/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.597,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.501	276,57 D
HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA					
25/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	276,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.021.000.002.155	45.072,00 C
28/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024					
28/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.066,84 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.031.000.003.854	69.130,80 C
29/10/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	291.041.221.142.292	0,02 C
29/10 10:41 00007405360955 GABRIEL ZAN					
29/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024					
29/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.125,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,80 C
30/10 13:26 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.041.000.002.051	104.687,12 C
30/10/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.850	22.988,27 D
30/10/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.851	11.998,70 D
30/10/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.852	36.453,99 D
30/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.853	3.111,52 D
30/10/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.854	20.809,17 D
30/10/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.855	43.216,46 D
30/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.858	423,60 D
30/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.859	817,57 D
30/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.861	3.042,97 D
30/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.862	2.522,25 D
30/10/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.863	134.877,04 D
30/10/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.864	64.126,40 D
30/10/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.865	13.143,58 D
30/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.001	2.228,27 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
30/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.002	359,09 D
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA					
30/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.003	1.328,80 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
30/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.004	799,37 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS					
30/10/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	103.005	40.706,57 D
30/10 10:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/10/2024	0000	13105 438	TED	103.006	10.657,88 D
104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT					
30/10/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	6.655,93 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
30/10/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.008	342,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR					
30/10/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024					
30/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.190.991	12,30 D
Cobrança referente 30/10/2024					
30/10/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.041.100.190.992	12,30 D

Cobrança referente 30/10/2024

30/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	315.950,27 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.004.143	102.286,80 C	
31/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	303.776.322.346.851	2.328,20 C	
31/10 09:27 69989079900 SERGIO DIAS VI					
31/10/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	303.777.684.507.471	94,60 C	
31/10 09:29 69989079900 SERGIO DIAS VI					
31/10/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D	
31/10 08:01 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
31/10/2024	0000	13105 375 Impostos	103.101	240,25 D	
DETRAN PR					
31/10/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024					
31/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.464,19 D	
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	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