



G3320407540759311
04/11/2025 08:01:08

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3CONSORCIO INTERM DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.154,63 C	
				01/10 11:27 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
01/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	84,00 C	
				01/10 11:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.662,94 C	
				01/10 11:25 CONVENIO MUNICIPIOS			
01/10/2025		0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.004.575	907.148,61 C	
01/10/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	21,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	918.028,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	13.952,12 C	
				02/10 14:42 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	15.268,74 C	
				02/10 14:42 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	22.178,18 C	
				02/10 14:42 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.399,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	349,80 C	
				03/10 13:07 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
03/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	883,03 C	
				03/10 13:08 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.935,12 C	
				03/10 13:09 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.381,04 C	
				03/10 13:09 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	7.680,34 C	
				03/10 13:09 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.415.112.266.951	24.673,59 C	
				03/10 14:15 09182117000108 FUNDO M SAU			
03/10/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.095.019	3.000,00 D	
				03/10 12:59 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU			
03/10/2025		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.095.019	3.000,00 D	
				03/10 12:59 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU			
03/10/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.112	24.909,65 D	
03/10/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.116	985,70 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	54,31 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI			
03/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	100.302	8.262,72 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.309,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.681,39 C	
				06/10 09:46 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
06/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.112,23 C	
				06/10 09:47 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
06/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	67,64 C	
				06/10 09:47 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
06/10/2025		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	889,31 C	

06/10 09:49 CONVENIO MUNICIPIOS					
06/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.531	39.299,70 D	
06/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.534	17.126,22 D	
06/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,42 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025					
06/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.675,77 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	2.607,43 C	
07/10 15:02 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
07/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.002.683	26.426,74 C	
07/10/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9,76 D	
07/10 07:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/10/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	400.000,00 D	
07/10 13:53 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
07/10/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.095.019	1,96 D	
07/10 07:04 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
07/10/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	100.701	430,04 D	
SANEPAR - GUIAS					
07/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025					
07/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	371.410,30 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
08/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C	
08/10 14:07 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
08/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	848,58 C	
08/10 14:39 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
08/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.191,84 C	
08/10 14:39 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
08/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	860,89 C	
08/10 15:15 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
08/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.972,87 C	
08/10 15:15 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
08/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	116,19 C	
08/10 14:40 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	314,47 C	
08/10 14:40 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	427,50 C	
08/10 14:40 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
08/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.250,62 C	
08/10 14:43 CONVENIO MUNICIPIOS					
08/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	450,50 C	
08/10 14:43 CONVENIO MUNICIPIOS					
08/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.004.416	29.381,58 C	
08/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.410	22.172,96 D	
08/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.415	4.499,26 D	
08/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.417	2.901,60 D	
08/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.801	718,00 D	
AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT					
08/10/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.802	2.458,32 D	
LIGGA TELECOM					
08/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025					
08/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.028,85 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	11,67 C	
09/10 13:34 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
09/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	10,58 C	
09/10 13:35 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
09/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	5.075,47 C	
09/10 13:31 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
09/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.821.000.004.320	69.312,78 C	
09/10/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	300.000,00 D	
09/10 13:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
09/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.352	8.112,38 D	
09/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.356	4.710,53 D	

09/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.358	65.626,47 D
09/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.360	4.440,00 D
09/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025		
09/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	308.481,59 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/10/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	143.400.000.009.444	85.441,77 C
		10/10 PM MUN AMPERE		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	1.100,00 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
10/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.002	873,42 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.468,35 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	717,33 C
		13/10 14:26 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
13/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	3.662,40 C
		13/10 14:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
13/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.811,49 C
		13/10 14:28 CONVENIO MUNICIPIOS		
13/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.533	468.152,44 D
13/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.537	107.547,98 D
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.301	301,62 D
		HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA		
13/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	566.810,82 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	7,07 C
		14/10 15:05 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
14/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	923,95 C
		14/10 15:05 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
14/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.417	20.141,32 D
14/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.421	2.886,33 D
14/10/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.401	11.914,85 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
14/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	34.011,48 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/10/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	125.022,16 D
		15/10 13:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.198	94.572,30 D
15/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.199	5.185,31 D
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	332,48 D
		BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA		
15/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.502	2.705,12 D
		BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA		
15/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	227.817,37 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.891.000.004.317	1.379,76 C
16/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2025		
16/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.377,05 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.901.000.004.437	34.055,73 C
17/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,71 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025		
17/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2025		
17/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.052,81 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	20,45 C
		20/10 14:58 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	78,47 C
		20/10 14:58 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
20/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	1.032,00 C
		20/10 14:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
20/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.739,17 C

20/10 14:56 CONVENIO MUNICIPIOS					
20/10/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	8.404,76 C
20/10 14:56 CONVENIO MUNICIPIOS					
20/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.002	10.975,00 D
20/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.006	79.596,68 D
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.001	2.865,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/10/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	80.162,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/10/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.227,53 C
21/10 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS					
21/10/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	11.252,43 C
21/10 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS					
21/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.941.000.004.250	12.087,92 C
21/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.073	1.175,00 D
21/10/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025					
21/10/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.387,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.951.000.004.184	29.322,36 C
22/10/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2025					
22/10/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.316,94 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/10/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	35.228,62 C
23/10 14:31 CONVENIO MUNICIPIOS					
23/10/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	6.409,08 C
23/10 14:31 CONVENIO MUNICIPIOS					
23/10/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	5.701,92 C
23/10 14:31 CONVENIO MUNICIPIOS					
23/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	112.961.000.004.068	101.804,80 C
23/10/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.062	1.265,96 D
23/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.068	11.807,47 D
23/10/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	8,13 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025					
23/10/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	136.062,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/10/2025	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.006.077	19.931,75 C
24/10 10:13 PREF MUNC S L F P M					
24/10/2025	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.030.975	67.026,28 C
24/10 10:23 PR 412300 FMS CUSTEIO SU					
24/10/2025	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.032.506	310.000,00 C
24/10 10:38 EMENDA					
24/10/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.707	3.902,49 D
24/10/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393.055,54 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.021.000.002.203	64.693,62 C
29/10/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025					
29/10/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.688,20 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/10/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	2,29 C
30/10 15:23 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/10/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	300.000,00 C
30/10 13:58 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
30/10/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	400.000,00 C
30/10 13:58 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
30/10/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.031.000.002.462	60.349,41 C
30/10/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	396.958,03 D
30/10 13:54 CONVENIO MUNICIPIOS					
30/10/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.150	1.883,58 D
30/10/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.151	2.797,57 D
30/10/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.152	11.719,95 D
30/10/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.153	9.684,64 D
30/10/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.155	2.394,50 D

30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.156	143.660,98 D
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.157	68.306,06 D
30/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.158	2.922,05 D
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.159	9.584,44 D
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.160	25.288,21 D
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.161	10.217,57 D
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.162	33.041,59 D
30/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.163	3.263,02 D
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.164	20.606,49 D
30/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.165	4.054,27 D
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.166	40.147,77 D
30/10/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.170	455,40 D
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.172	335,60 D
30/10/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.174	1.108,91 D
30/10/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.176	10.327,17 D
30/10/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.177	4.290,85 D
30/10/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.178	4.940,93 D
30/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	571,20 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
30/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	359,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR				
30/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.003	285,61 D
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM				
30/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.004	885,25 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS				
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.005	58.495,35 D
30/10 13:05 CEF MATRIZ				
30/10/2025	0000	13105 438 TED	103.006	12.638,89 D
104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT				
30/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	6.902,84 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D				
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.008	5.410,53 D
30/10 13:24 JUSCELINA MARIA MONICA DO				
30/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,42 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025				
30/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.031.200.001.203	9,76 D
Cobrança referente 30/10/2025				
30/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.173.785	13,40 D
Cobrança referente 30/10/2025				
30/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.173.786	13,40 D
Cobrança referente 30/10/2025				
30/10/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	133.228,53 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	42,59 C
31/10 10:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
31/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	347,96 C
31/10 10:11 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
31/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	45,44 C
31/10 13:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
31/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	416,52 C
31/10 13:06 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
31/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.345,59 C
31/10 10:13 CONVENIO MUNICIPIOS				
31/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	9.284,87 C
31/10 10:13 CONVENIO MUNICIPIOS				
31/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	71,56 C
31/10 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS				
31/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	655,98 C
31/10 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS				
31/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.095.019	150,00 C
31/10 13:18 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU				
31/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.095.019	259,87 C
31/10 13:18 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU				
31/10/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.095.019	16,71 C
31/10 13:24 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU				

31/10/2025	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	2.462,42 C
31/10 14:07 PM PLANALTO -FUS				
31/10/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	2.552	5.164,48 C
099 04701 0000000172849 000025606				
31/10/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.005.705	369.287,46 C
31/10/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
31/10 10:06 ASSOCIACAO REGIONAL DE S				
31/10/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	1.880,80 D
31/10 10:35 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU				
31/10/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.095.583	46,44 D
31/10 10:06 CONSUD				
31/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.840	2.621,75 D
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	5.164,48 D
31/10 10:52 THAYNA PAIM DUMONT				
31/10/2025	0000	13105 375 Impostos	103.102	250.559,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/10/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	10,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2025				
31/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.041.200.048.031	9,76 D
Cobrança referente 31/10/2025				
31/10/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.258,11 D
31/10/2025	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