



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.371,73 C	
			02/09 11:41 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.040,27 C	
			02/09 11:41 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
02/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	279,24 C	
			02/09 11:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	2.739,35 C	
			02/09 11:38 CONVENIO MUNICIPIOS			
02/09/2024		2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	54.802,80 C	
			02/09 14:50 FUNDO SAUDE MUNICIPAL			
02/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.002.307	586.170,00 C	
02/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	647.390,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	0,39 C	
			03/09 11:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
03/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	26,12 C	
			03/09 11:17 ASSOCIACAO REGIONAL DE S			
03/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	95,44 C	
			03/09 11:19 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
03/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	16.957,80 C	
			03/09 11:12 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	13.556,34 C	
			03/09 11:12 CONVENIO MUNICIPIOS			
03/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.002.122	30.121,20 C	
03/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.158	1.401,65 D	
03/09/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.159	11.292,60 D	
03/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.166	28.864,90 D	
03/09/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.167	4.750,00 D	
03/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.442,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	135,49 C	
			04/09 11:28 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	1.323,36 C	
			04/09 11:29 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	4.716,50 C	
			04/09 11:26 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/09/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	9.557,61 C	
			04/09 11:26 CONVENIO MUNICIPIOS			
04/09/2024		4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.005.119	45.716,40 C	
			04/09 16:16 F M S N PRATA IGUACU 15			
04/09/2024		0000	14134 983 TED Devolvida	1.590	4.750,00 C	
			085 00113 0000000002233 000023788			
04/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.002.069	85.015,29 C	
04/09/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	50.000,00 D	
			04/09 11:00 ASSOCIACAO R S SUDOESTE			
04/09/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.127	1.344,60 D	

04/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	90.401	7.109,16 D
		SANEPAR - GUIAS		
04/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024		
04/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.755,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/09/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.215,99 C
		05/09 09:55 CONVENIO MUNICIPIOS		
05/09/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	25.407,76 C
		05/09 09:55 CONVENIO MUNICIPIOS		
05/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.821	240,00 D
05/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.822	4.750,00 D
05/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.633,75 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/09/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.629,36 C
		06/09 11:14 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
06/09/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	535,96 C
		06/09 11:18 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
06/09/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	175,86 C
		06/09 11:16 CONVENIO MUNICIPIOS		
06/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	46.882,48 D
06/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20.916	12.758,52 D
06/09/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	90.601	288,40 D
		SANEPAR - GUIAS		
06/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.602	6.969,57 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
06/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.603	539,47 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
06/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.097,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/09/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	882,55 C
		09/09 13:07 CONVENIO MUNICIPIOS		
09/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.779	4.662,40 D
09/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.779,85 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/09/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	963,15 C
		10/09 13:01 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
10/09/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.697	3.000,00 D
10/09/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.698	4.085,38 D
10/09/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.701	74,73 D
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	268,80 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	133,33 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	836,96 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSO		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	336,00 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAG		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	5.076,08 D
		MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS P		
10/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.006	898,90 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.747,03 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	102.550.900.041.001	79.937,72 C
11/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.617	2.520,00 D
11/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
11/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.412,56 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/09/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.254,51 C
		12/09 13:21 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
12/09/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.017,39 C
		12/09 13:21 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
12/09/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	3.148,80 C

12/09 13:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.649,04 C
12/09 13:23 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	24.117,65 C
12/09 13:23 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	150.000,00 D
12/09 11:41 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	100.000,00 D
12/09 11:41 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	20.000,00 D
12/09 13:26 CONVENIO MUNICIPIOS					
12/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.526	103.073,42 D
12/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.529	11.555,22 D
12/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.530	280.498,53 D
12/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024					
12/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	632.940,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.028,59 C
13/09 10:55 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
13/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	1.588,80 C
13/09 10:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	3.835,74 C
13/09 10:57 CONVENIO MUNICIPIOS					
13/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	773,85 C
13/09 10:57 CONVENIO MUNICIPIOS					
13/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.776	48.635,30 D
13/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.779	95.207,10 D
13/09/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.301	397,96 D
CLARO S.A.					
13/09/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.302	11.599,38 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
13/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	148.612,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,08 C
16/09 13:57 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
16/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	4,19 C
16/09 13:57 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
16/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	871,91 C
16/09 14:00 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
16/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	144,00 C
16/09 14:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
16/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	910,25 C
16/09 14:03 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
16/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	35.000,00 C
16/09 13:13 CONVENIO MUNICIPIOS					
16/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	590,94 C
16/09 14:02 CONVENIO MUNICIPIOS					
16/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.601.000.004.383	9.972,00 C
16/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.470	41.616,38 D
16/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.471	3.078,82 D
16/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.472	3.205,70 D
16/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.494	6.197,64 D
16/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.495	3.344,30 D
16/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.899	489,98 D
16/09/2024	0000	13105 375	Impostos	91.601	2.068,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
16/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.509,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.611.000.002.055	24.627,60 C
17/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.653	0,03 D
17/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.654	8.639,88 D
17/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.655	1.469,94 D
17/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024

17/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.515,17 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	266.590.820.924.701	230,00 C	
18/09 08:31 69989079900 SERGIO DIAS VI						
18/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.809	0,02 D	
18/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	229,98 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/09/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	75.000,00 C	
19/09 10:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
19/09/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.088.172	1.402,78 C	
19/09 10:51 CONVENIO MUNICIPIOS						
19/09/2024	0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.011.929	138.735,92 C	
19/09 13:54 PM PEROLA OESTE REC LIVR						
19/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.003.897	14.670,00 C	
19/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.122	12.542,79 D	
19/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.124	92.752,20 D	
19/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024						
19/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.511,13 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/09/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	966,66 C	
20/09 07:31 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
20/09/2024	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	20.653,20 C	
20/09 09:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
20/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.004.252	14.878,80 C	
20/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.001	2.458,32 D	
LIGGA TELECOM						
20/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024						
20/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.037,76 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.004.333	36.108,00 C	
23/09/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.088.172	138.735,92 D	
23/09 07:12 CONVENIO MUNICIPIOS						
23/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	5,16 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024						
23/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.633,08 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/09/2024	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.003.999	9.939,60 C	
24/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.401	517,15 D	
OI S.A.(PR)						
24/09/2024	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024						
24/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.419,87 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
25/09/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.085.621	2.796,25 C	
25/09 08:41 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
25/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.426.405.878.632	0,05 C	
25/09 14:26 00007405360955 GABRIEL ZAN						
25/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.422	2.245,61 D	
25/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	550,69 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/09/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	31,59 C	
26/09 11:29 ASSOCIACAO REGIONAL DE S						
26/09/2024	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	15.069,79 C	
26/09 15:47 ASSOCIACAO R S SUDOESTE						
26/09/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D	
26/09 13:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
26/09/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D	
26/09 13:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
26/09/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.705	50,00 D	
26/09/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.706	24.725,70 D	
26/09/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.708	2.457,03 D	
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	29,86 D	

26/09 08:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

26/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.602	363,72 D
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA		
26/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.603	239,89 D
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA		
26/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.604	2.110,79 D
			BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA		
26/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	33.587,21 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	54.890,58 C
			27/09 14:28 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
27/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	1,58 C
			27/09 14:39 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
27/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	12.968,49 C
			27/09 14:29 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
27/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.088.172	450.000,00 C
			27/09 09:37 CONVENIO MUNICIPIOS		
27/09/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	2.487,44 C
			27/09 17:18 PM PLANALTO -FUS		
27/09/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	27.611,97 C
			27/09 17:18 PM PLANALTO -FUS		
27/09/2024	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	8.840,00 C
			27/09 17:18 PM PLANALTO -FUS		
27/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.711.000.004.179	20.149,20 C
27/09/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	270.944.548.324.822	2.387,20 C
			27/09 09:44 00069989079900 SERGIO DIAS		
27/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	564,19 D
			27/09 14:28 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
27/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
			27/09 10:13 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
27/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.832	129.829,14 D
27/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.833	64.907,13 D
27/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.834	12.971,44 D
27/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.835	23.006,37 D
27/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.836	12.827,00 D
27/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.837	34.695,55 D
27/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.838	3.111,52 D
27/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.839	20.401,84 D
27/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.840	44.315,93 D
27/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.843	423,60 D
27/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.844	1.235,54 D
27/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.846	4.135,61 D
27/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.847	1.816,88 D
27/09/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.849	2.522,25 D
27/09/2024	0000	13105 438	TED	92.701	11.379,10 D
			104 0601 000333678000196 CONSORCIO INT		
27/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	7.208,89 D
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
27/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.703	591,25 D
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS		
27/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.704	1.318,53 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
27/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.705	342,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
27/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.706	40.193,53 D
			27/09 09:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024		
27/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.202.628	12,30 D
			Cobrança referente 27/09/2024		
27/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.202.629	12,30 D
			Cobrança referente 27/09/2024		
27/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.511,99 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.010.901	9.972,00 C

30/09 15:43 PM MANFRINOPOLIS -FUS					
30/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	304,30 C
30/09 10:02 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
30/09/2024	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	54.802,80 C
30/09 13:29 FUNDO SAUDE MUNICIPAL					
30/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.741.000.002.244	161.528,40 C
30/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	75.000,00 D
30/09 16:46 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
30/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	27.611,97 D
30/09 07:36 CONVENIO MUNICIPIOS					
30/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	2.487,44 D
30/09 07:36 CONVENIO MUNICIPIOS					
30/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.088.172	8.840,00 D
30/09 07:36 CONVENIO MUNICIPIOS					
30/09/2024	0000	13105 375	Impostos	93.001	194.244,10 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
30/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024					
30/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	6,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024					
30/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	81.585,13 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2024	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