



01/07/2019 07:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.006.827	93.059,40 C	
03/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.541.000.008.159	12,45 D	
03/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.046,95 D	0,00 C
04/06/2019		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	17.396,74 C	
				04/06 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
04/06/2019		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	33.021,36 C	
				04/06 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
04/06/2019		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	97,65 C	
				04/06 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
04/06/2019		4750	99026	870 Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	37.142,07 C	
				04/06 4750 5119-5 F M S N PRATA			
04/06/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.005.124	8.969,80 C	
04/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.551.000.037.387	2,49 D	
04/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.625,13 D	0,00 C
05/06/2019		4754	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	49.327,37 C	
				05/06 4754 6143-3 F M S FONTE LI			
05/06/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.005.846	27.013,66 C	
05/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.526	245.167,39 D	
05/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.527	17.871,00 D	
05/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.529	24.643,20 D	
05/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.530	20.456,70 D	
05/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.531	235.624,54 D	
05/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.532	66.745,31 D	
05/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.533	4.555,00 D	
05/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.534	164.702,28 D	
05/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.561.000.009.198	4,98 D	
05/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	703.429,37 C	0,00 C
06/06/2019		4754	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.005.199	5.001,10 C	
				06/06 4754 5199-3 FUNDO MUN DE S			
06/06/2019		0000	14134	983 TED Devolvida	2.009	3.380,00 C	
				099 04203 0000000032020 000012889			
06/06/2019		0000	14134	983 TED Devolvida	2.010	240,00 C	
				099 04203 0000000032020 000012894			
06/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.707	7.549,92 D	
06/06/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.571.000.019.292	5,00 D	
06/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.570.904.299.434	12,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.570.904.299.435	16,80 D	
				Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.570.904.299.436	2,40 D	
				Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.570.904.299.437	8,40 D	
				Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.570.904.344.178	40,15 D	
				Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.570.904.344.179	36,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.570.904.344.180	7,30 D	
				Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.570.904.344.181	29,20 D	

Cobrança referente 06/06/2019					
06/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	913,43 D 0,00 C
07/06/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	60.701	8.961,28 D
07/06/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	60.702	6.102,74 D
07/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS	60.703	450,00 D
07/06/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS	60.704	450,00 D
07/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.581.000.018.377	1,00 D
07/06/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.580.905.445.232	7,30 D
Cobrança referente 07/06/2019					
07/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.972,32 C 0,00 C
10/06/2019	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	2.832,13 C
10/06/2019	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	3.815,00 C
10/06/2019	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	11.936,28 C
10/06/2019	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	7.088,20 C
10/06/2019	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/06 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	2.282,25 C
10/06/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/06 4750 5119-5 F M S N PRATA	554.750.000.005.119	270,00 D
10/06/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.965	3.620,00 D
10/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.063,86 D 0,00 C
11/06/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.621.000.003.773	9.721,83 C
11/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.621.000.011.321	4,98 D
11/06/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.620.904.241.885	7,30 D
Cobrança referente 11/06/2019					
11/06/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.709,55 D 0,00 C
12/06/2019	0616	99026	870 Transfer?ncia recebida 12/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	660.616.000.057.268	49,11 C
12/06/2019	0616	99026	870 Transfer?ncia recebida 12/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	660.616.000.065.082	263,10 C
12/06/2019	0616	99026	870 Transfer?ncia recebida 12/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	660.616.000.065.082	550,35 C
12/06/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.985	11.386,84 D
12/06/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.987	21.216,90 D
12/06/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.988	104.907,40 D
12/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.991	320,00 D
12/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.993	2.166,52 D
12/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.995	78.636,65 D
12/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.996	109.458,70 D
12/06/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.997	12.892,50 D
12/06/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.999	2.840,00 D
12/06/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	342.962,95 C 0,00 C
13/06/2019	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/06 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	11.436,84 C
13/06/2019	0000	14134	983 TED Devolvida 099 04203 0000000032054 000012921	1.897	6.420,00 C
13/06/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPAL	7.242.530	3.464,13 C
13/06/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.641.000.003.416	18.939,20 C
13/06/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.327	10.590,80 D
13/06/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.641.000.008.222	2,49 D
13/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.640.903.478.388	1,20 D
Cobrança referente 13/06/2019					
13/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.640.903.478.389	1,20 D
Cobrança referente 13/06/2019					
13/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.640.903.478.390	10,80 D
Cobrança referente 13/06/2019					
13/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.640.903.478.391	16,80 D

				Cobrança referente 13/06/2019		
13/06/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.640.903.478.392	1,20	D
				Cobrança referente 13/06/2019		
13/06/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.640.903.506.077	3,65	D
				Cobrança referente 13/06/2019		
13/06/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.640.903.506.078	3,65	D
				Cobrança referente 13/06/2019		
13/06/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.640.903.506.079	18,25	D
				Cobrança referente 13/06/2019		
13/06/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.640.903.506.080	51,10	D
				Cobrança referente 13/06/2019		
13/06/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	29.559,03	D 0,00 C
14/06/2019	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	213,90	C
				14/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
14/06/2019	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	355,05	C
				14/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
14/06/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.870	202.417,42	D
14/06/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.873	6.420,00	D
14/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	61.401	190,00	D
				UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTR		
14/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	61.402	190,00	D
				UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTR		
14/06/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.650.904.320.325	3,65	D
				Cobrança referente 14/06/2019		
14/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	208.652,12	C 0,00 C
17/06/2019	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	41,40	C
				17/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
17/06/2019	0000	14175 976	TED-Levant Dep?sit Judic	7.713.875	976,52	C
				104 0000 77821841000194 TJ PR		
17/06/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.977	1.670,79	D
17/06/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.980	8.294,13	D
17/06/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.981	6.810,00	D
17/06/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.982	3.842,80	D
17/06/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.988	15.527,01	D
17/06/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.701	729,74	D
				BRASIL TELECOM (PR)		
17/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	572,40	D
				104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA		
17/06/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.680.904.829.605	14,60	D
				Cobrança referente 17/06/2019		
17/06/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.680.904.829.606	3,65	D
				Cobrança referente 17/06/2019		
17/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.681.200.606.681	10,18	D
				Cobrança referente 17/06/2019		
17/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	36.457,38	C 0,00 C
18/06/2019	0805	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	15.265,73	C
				18/06 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/06/2019	2565	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	20.573,00	C
				18/06 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
18/06/2019	0000	14134 983	TED Devolvida	1.176	4.990,00	C
				341 04044 0000000006853 000012935		
18/06/2019	0000	14020 624	Cobran?a	111.691.000.003.757	3.694,60	C
18/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	61.801	178,22	D
				KINGHOST.COM.BR		
18/06/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.691.000.020.206	12,00	D
18/06/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.691.000.038.036	2,49	D
18/06/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.690.903.445.897	7,20	D
				Cobrança referente 18/06/2019		
18/06/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.690.903.445.898	3,60	D
				Cobrança referente 18/06/2019		
18/06/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.690.903.473.482	29,20	D
				Cobrança referente 18/06/2019		
18/06/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.690.903.473.483	3,65	D
				Cobrança referente 18/06/2019		
18/06/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.690.903.473.484	3,65	D

Cobrança referente 18/06/2019					
18/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.283,32 D	0,00 C
19/06/2019	0805	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	7.309,40 C	
19/06 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
19/06/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.701.000.003.737	35.699,36 C	
19/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.744	4.990,00 D	
19/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.701.000.019.565	1,00 D	
19/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.701.000.035.509	7,47 D	
19/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.010,29 D	0,00 C
21/06/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.721.000.004.356	68.909,40 C	
21/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.721.000.032.420	9,96 D	
21/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.720.904.208.179	3,65 D	
Cobrança referente 21/06/2019					
21/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	68.895,79 D	0,00 C
24/06/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.751.000.003.767	10.164,23 C	
24/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.751.000.021.434	1,00 D	
24/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.751.000.038.884	4,98 D	
24/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.158,25 D	0,00 C
25/06/2019	0805	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	14.366,88 C	
25/06 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE					
25/06/2019	0805	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	5.131,86 C	
25/06 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE					
25/06/2019	0919	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.919.000.025.974	1.000,00 C	
25/06 0919 25974-8 FUNDO MUNICIPAL					
25/06/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.895.584	2.116,45 C	
104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS					
25/06/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.761.100.003.424	7.139,45 C	
25/06/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.997	6.490,12 D	
25/06/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.998	34.411,37 D	
25/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.001	2.025,65 D	
25/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.002	44.147,70 D	
25/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.501	337,62 D	
DARF - 00.333.678/0001-96 -3703					
25/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.761.100.009.058	4,98 D	
25/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	57.662,80 C	0,00 C
26/06/2019	0000	14020 624 Cobran?a	111.771.000.003.710	109.747,73 C	
26/06/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	54,60 D	
26/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
26/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.771.000.020.395	1,00 D	
26/06/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.771.000.037.570	24,90 D	
26/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.770.903.264.683	3,60 D	
Cobrança referente 26/06/2019					
26/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.770.903.264.684	2,40 D	
Cobrança referente 26/06/2019					
26/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.770.903.292.445	10,95 D	
Cobrança referente 26/06/2019					
26/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.770.903.292.446	14,60 D	
Cobrança referente 26/06/2019					
26/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	109.635,68 D	0,00 C
27/06/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	5.617,60 C	
27/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
27/06/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	3.258,14 C	
27/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
27/06/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	11.925,80 C	
27/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
27/06/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	249,57 C	
27/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
27/06/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	11.632,84 C	
27/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
27/06/2019	0919	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.919.000.025.333	1.484,22 C	
27/06 0919 25333-2 F M S C IGUACU					
27/06/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	2.263,48 D	
27/06 0616 24771-5 ASS REG SAUDE					
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.502	5.377,51 D	
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.503	5.342,80 D	

27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.511	3.104,12 D
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.512	4.063,54 D
27/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 333678000196 - 06/2019	62.701	4.738,81 D
27/06/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.702	14,23 D
27/06/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	62.703	19.175,97 D
27/06/2019	0000	13105 438 TED 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE	62.704	1.879,34 D
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2019	821.781.200.474.347	10,18 D
27/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.801,81 C 0,00 C
28/06/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA	6.211.569	32.911,95 C
28/06/2019	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.006.492	346.156,53 C
28/06/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.274	32.633,10 D
28/06/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.276	16.373,90 D
28/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.277	31.393,20 D
28/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.279	3.720,00 D
28/06/2019	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.007.986	27,39 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta Cobrança referente 28/06/2019	821.790.903.669.349	1,20 D
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salário Crédito Conta Cobrança referente 28/06/2019	821.790.903.669.350	2,40 D
28/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 28/06/2019	821.790.903.696.495	7,30 D
28/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 28/06/2019	821.790.903.696.496	10,95 D
28/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	294.899,04 D 0,00 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088