



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.107.925	1.127,36 C	
				01/08 0616 107925-5 PM ENEAS MARQU			
01/08/2019		0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	390,60 C	
				01/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA			
01/08/2019		0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	7.309,40 C	
				01/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA			
01/08/2019		0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	13.997,39 C	
				01/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA			
01/08/2019		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	1.855,35 C	
				01/08 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
01/08/2019		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	14.842,98 C	
				01/08 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
01/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.392.923	42.363,76 C	
				104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
01/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.583.743	23.598,78 C	
				104 3857 8779245000170 FMS CT SUS CUS			
01/08/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.131.000.005.654	104.723,85 C	
01/08/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.131.000.033.749	12,45 D	
01/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	210.197,02 D	0,00 C
02/08/2019		0919	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.919.000.009.539	3.392,87 C	
				02/08 0919 9539-7 PM SAO JORGE D			
02/08/2019		0919	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.919.000.009.539	26.909,08 C	
				02/08 0919 9539-7 PM SAO JORGE D			
02/08/2019		0919	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.919.000.009.539	12.703,60 C	
				02/08 0919 9539-7 PM SAO JORGE D			
02/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.005,55 D	0,00 C
05/08/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.171.000.020.025	11,00 D	
05/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,00 C	0,00 C
06/08/2019		4754	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	51.852,08 C	
				06/08 4754 6143-3 F M S FONTE LI			
06/08/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.181.000.003.783	6.503,00 C	
06/08/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.181.000.036.500	2,49 D	
06/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.352,59 D	0,00 C
07/08/2019		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	2.419,03 C	
				07/08 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
07/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.522.236	2.050,65 C	
				104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS			
07/08/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.524.285	20.341,38 C	
				104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS			
07/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.811,06 D	0,00 C
08/08/2019		0805	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	10.207,87 C	
				08/08 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
08/08/2019		0805	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	28.096,60 C	
				08/08 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
08/08/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.201.000.003.659	116.076,07 C	
08/08/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	61,85 D	
				08/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
08/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.788	9.616,70 D	
08/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.791	11.242,60 D	
08/08/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.797	29.157,40 D	

08/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.798	84.187,74 D
08/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.799	861,73 D
08/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.800	34.599,33 D
08/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.801	8.727,10 D
08/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.802	74.320,48 D
08/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.804	15.650,87 D
08/08/2019	0000	13105 375 Impostos		80.801	421,39 D
		DARF - 00.333.678/0001-96 -3703			
08/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.802	2.018,32 D
		104 0602 005982200000100 IDS DESENVOLV			
08/08/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua		80.803	6.533,57 D
		SANEPAR - GUIAS			
08/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		80.804	638,57 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
08/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.201.000.033.860		4,98 D
08/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.201.200.221.748		10,45 D
		Cobrança referente 08/08/2019			
08/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	123.672,54 C 0,00 C
09/08/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268		265,35 C
		09/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
09/08/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082		48,08 C
		09/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
09/08/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082		13,05 C
		09/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
09/08/2019	1434	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		937,34 C
		09/08 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
09/08/2019	1434	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		9.082,10 C
		09/08 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
09/08/2019	1434	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		3.815,00 C
		09/08 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
09/08/2019	2282	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.282.000.005.761		56.507,36 C
		09/08 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
09/08/2019	2282	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.282.000.005.761		6.180,42 C
		09/08 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
09/08/2019	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960		12.782,78 C
		09/08 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
09/08/2019	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960		7.088,20 C
		09/08 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
09/08/2019	2282	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.282.000.026.790		14.686,40 C
		09/08 2282 26790-2 PREF MUN MARME			
09/08/2019	4750	99026 870 Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119		8.213,09 C
		09/08 4750 5119-5 F M S N PRATA			
09/08/2019	0000	14134 983 TED Devolvida		1.525	3.560,00 C
		099 04203 0000000032020 000013116			
09/08/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.059.742		2.880,00 D
		09/08 0616 59742-2 C.M. S MEDICOS			
09/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.293	130.405,07 D
09/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.294	53.249,64 D
09/08/2019	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.295	660,00 D
09/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.296	221.695,27 D
09/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.299	219.496,16 D
09/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.302	8.270,00 D
09/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.305	16.389,49 D
09/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.307	105.067,92 D
09/08/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		80.901	721,28 D
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		80.902	415,00 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
09/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.210.902.790.116		1,20 D
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.210.902.790.117		10,80 D
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.210.902.790.118		1,20 D
		Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.210.902.790.119		4,80 D

Cobrança referente 09/08/2019					
09/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.210.902.824.088	10,95 D
Cobrança referente 09/08/2019					
09/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.210.902.824.089	3,65 D
Cobrança referente 09/08/2019					
09/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.210.902.824.090	14,60 D
Cobrança referente 09/08/2019					
09/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.210.902.824.091	47,45 D
Cobrança referente 09/08/2019					
09/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.210.902.824.092	32,85 D
Cobrança referente 09/08/2019					
09/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	636.198,16 C 0,00 C
12/08/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.031.392	9.167,20 C
12/08 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN					
12/08/2019	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	2.910,33 C
12/08 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD					
12/08/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.241.000.004.105	3.694,60 C
12/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.347	3.560,00 D
12/08/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	289,85 D
104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA					
12/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.241.000.008.804	2,49 D
12/08/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.241.100.017.275	20,00 D
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	812.240.904.317.548	10,80 D
Cobrança referente 12/08/2019					
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	812.240.904.317.549	4,80 D
Cobrança referente 12/08/2019					
12/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.240.904.320.116	3,65 D
Cobrança referente 12/08/2019					
12/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.240.904.346.213	10,95 D
Cobrança referente 12/08/2019					
12/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.240.904.346.214	36,50 D
Cobrança referente 12/08/2019					
12/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.240.904.346.215	18,25 D
Cobrança referente 12/08/2019					
12/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.240.904.346.216	14,60 D
Cobrança referente 12/08/2019					
12/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	812.240.904.346.217	7,30 D
Cobrança referente 12/08/2019					
12/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.241.200.319.926	10,45 D
Cobrança referente 12/08/2019					
12/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.782,49 D 0,00 C
13/08/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	574,64 C
13/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
13/08/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	478,82 C
13/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
13/08/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	611,67 C
13/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
13/08/2019	0907	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.019.366	27.297,37 C
13/08 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S					
13/08/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.976	4.987,37 D
13/08/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.977	79.604,36 D
13/08/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.978	43.502,40 D
13/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.980	3.368,70 D
13/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.983	56.918,10 D
13/08/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.984	42.721,50 D
13/08/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.987	41.977,18 D
13/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.988	58.794,00 D
13/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.989	35.333,90 D
13/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.250.904.194.688	3,65 D
Cobrança referente 13/08/2019					
13/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	338.248,66 C 0,00 C
14/08/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	441,00 C
14/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
14/08/2019	0000	14134	983 TED Devolvida	1.329	34.041,60 C
104 00602 0000000006634 000013142					

14/08/2019	0000	14134 983 TED Devolvida		1.330	3.065,00 C
		099 04203 0000000003358 000013144			
14/08/2019	0000	14134 983 TED Devolvida		1.331	4.728,00 C
		237 06088 0000000011323 000013154			
14/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.087	165.076,13 D
14/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.260.903.320.088		1,20 D
		Cobrança referente 14/08/2019			
14/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.260.903.320.089		8,40 D
		Cobrança referente 14/08/2019			
14/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.260.903.320.090		7,20 D
		Cobrança referente 14/08/2019			
14/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.260.903.320.091		8,40 D
		Cobrança referente 14/08/2019			
14/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.260.903.320.092		6,00 D
		Cobrança referente 14/08/2019			
14/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.260.903.348.808		18,25 D
		Cobrança referente 14/08/2019			
14/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.260.903.348.809		21,90 D
		Cobrança referente 14/08/2019			
14/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.260.903.348.810		3,65 D
		Cobrança referente 14/08/2019			
14/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.260.903.348.811		25,55 D
		Cobrança referente 14/08/2019			
14/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	122.901,08 C 0,00 C
15/08/2019	4754	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.005.199		18.939,20 C
		15/08 4754 5199-3 FUNDO MUN DE S			
15/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.306	6.171,74 D
15/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.307	80,70 D
15/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.310	240,00 D
15/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.312	3.870,00 D
15/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.270.904.152.797		10,95 D
		Cobrança referente 15/08/2019			
15/08/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	8.565,81 D 0,00 C
16/08/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.281.000.004.011		5.969,60 C
16/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.281.000.033.229		2,49 D
16/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.280.904.029.943		4,80 D
		Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.280.904.029.944		1,20 D
		Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.280.904.059.825		3,65 D
		Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.280.904.059.826		3,65 D
		Cobrança referente 16/08/2019			
16/08/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	5.953,81 D 0,00 C
19/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.151	111.266,29 D
19/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	111.266,29 C 0,00 C
20/08/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.031.392		42.621,58 C
		20/08 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN			
20/08/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.060.140		50.000,00 C
		20/08 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
20/08/2019	2514	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.514.000.012.681		39.950,42 C
		20/08 2514 12681-0 PREF MUN REAL			
20/08/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta		8.252.698	6.069,04 C
		104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
20/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.982	18.300,00 D
20/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.983	5.553,62 D
20/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.984	4.728,00 D
20/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.985	34.041,60 D
20/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.986	3.065,00 D
20/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.321.000.019.135		6,00 D
20/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.321.000.017.571		7,30 D
		Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	72.939,52 D 0,00 C
21/08/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082		28,80 C
		21/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			

21/08/2019	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	11,64 C
21/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
21/08/2019	0000	14020 624	Cobran?a	112.331.000.003.591	35.358,76 C
21/08/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.659	29.494,50 D
21/08/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.660	1.800,25 D
21/08/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.662	15.135,75 D
21/08/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.663	33.135,40 D
21/08/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.664	16.252,50 D
21/08/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.331.000.008.325	4,98 D
21/08/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.331.100.020.129	2,00 D
21/08/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.330.902.736.685	2,40 D
Cobran?a referente 21/08/2019					
21/08/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.330.902.765.021	3,65 D
Cobran?a referente 21/08/2019					
21/08/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.330.902.765.022	3,65 D
Cobran?a referente 21/08/2019					
21/08/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.330.902.765.023	3,65 D
Cobran?a referente 21/08/2019					
21/08/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.330.902.765.024	3,65 D
Cobran?a referente 21/08/2019					
21/08/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	60.443,18 C 0,00 C
22/08/2019	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	15.600,00 C
22/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
22/08/2019	0000	14134 983	TED Devolvida	1.799	9.978,05 C
099 04203 0000000003934 000013181					
22/08/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.728	1.222,30 D
22/08/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.731	916,66 D
22/08/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.340.902.979.743	3,60 D
Cobran?a referente 22/08/2019					
22/08/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.340.903.007.495	3,65 D
Cobran?a referente 22/08/2019					
22/08/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.340.903.007.496	14,60 D
Cobran?a referente 22/08/2019					
22/08/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.340.903.007.497	3,65 D
Cobran?a referente 22/08/2019					
22/08/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.340.903.007.498	3,65 D
Cobran?a referente 22/08/2019					
22/08/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.409,94 D 0,00 C
23/08/2019	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	1.169,06 C
23/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
23/08/2019	0000	14020 624	Cobran?a	112.351.000.003.862	11.171,99 C
23/08/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.766	9.978,05 D
23/08/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.767	11.938,20 D
23/08/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.768	1.502,47 D
23/08/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.351.000.031.774	2,49 D
23/08/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.350.903.753.801	4,80 D
Cobran?a referente 23/08/2019					
23/08/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.350.903.783.075	3,65 D
Cobran?a referente 23/08/2019					
23/08/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.088,61 C 0,00 C
26/08/2019	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	6.981,44 C
26/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
26/08/2019	0000	14134 983	TED Devolvida	2.012	9.978,05 C
099 04203 0000000003934 000013194					
26/08/2019	0000	14020 624	Cobran?a	112.381.000.005.525	34.206,53 C
26/08/2019	0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.495.000.005.561	289,85 D
26/08 0495 5561-1 CATTANI SUL TR					
26/08/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.574	2.718,60 D
26/08/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	285,23 D
104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA					
26/08/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.381.000.007.308	4,98 D
26/08/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.380.903.522.925	1,20 D
Cobran?a referente 26/08/2019					
26/08/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.380.903.550.137	3,65 D
Cobran?a referente 26/08/2019					

26/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.380.903.550.138	3,65 D
		Cobrança referente 26/08/2019		
26/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.381.200.369.035	10,45 D
		Cobrança referente 26/08/2019		
26/08/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.848,41 D 0,00 C
27/08/2019	2282	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.282.000.014.846	873,81 C
		27/08 2282 14846-6 FUNDO MUNICIPAL		
27/08/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.391.000.002.811	115.299,75 C
27/08/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
		27/08 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG		
27/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.029	9.978,05 D
27/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.030	6.204,05 D
27/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.032	4.568,46 D
27/08/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.033	1.525,62 D
27/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.000.009.005	14,94 D
27/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.200.374.107	3,00 D
27/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.390.903.168.065	3,65 D
		Cobrança referente 27/08/2019		
27/08/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.875,79 D 0,00 C
28/08/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.401.000.004.810	225.726,63 C
28/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.083	64.639,84 D
28/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	459,90 D
		341 1437 001680956000144 GRANVEL-GRANV		
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.802	2.018,32 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
28/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.000.032.834	42,33 D
28/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.400.902.082.267	2,40 D
		Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.400.902.082.268	1,20 D
		Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.400.902.110.117	3,65 D
		Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.400.902.110.118	7,30 D
		Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.490.971	10,45 D
		Cobrança referente 28/08/2019		
28/08/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	158.541,24 D 0,00 C
29/08/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	2.496,57 C
		29/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
29/08/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	2.105,46 C
		29/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
29/08/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	13.159,72 C
		29/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
29/08/2019	0805	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	16.293,64 C
		29/08 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
29/08/2019	0805	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	13.519,20 C
		29/08 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
29/08/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.411.000.004.858	24.927,82 C
29/08/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	41,25 D
		29/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
29/08/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	1.596,73 D
		29/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
29/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.188	5.400,73 D
29/08/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.189	5.383,78 D
29/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.197	3.104,12 D
29/08/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.198	3.455,13 D
29/08/2019	0000	13105 438 TED	82.901	1.879,34 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
29/08/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.411.000.032.059	12,45 D
29/08/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.410.904.202.869	3,65 D
		Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.217.198	10,45 D
		Cobrança referente 29/08/2019		
29/08/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.614,78 D 0,00 C
30/08/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	272.423,24 C

30/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
30/08/2019	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	14.503,97 C
30/08 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU						
30/08/2019	4750	99026	870	Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	39.208,68 C
30/08 4750 5119-5 F M S N PRATA						
30/08/2019	0000	14105	874	Transfer?ncia Agendada	105.500.000.016.523	14.333,20 C
30/08 1055 16523-9 FMS REC VINC E						
30/08/2019	0000	14020	624	Cobran?a	112.421.000.004.719	12.703,60 C
30/08/2019	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	2.192,43 D
30/08 0616 24771-5 ASS REG SAUDE						
30/08/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	83.001	4.607,38 D
GPS- Ident.: 333678000196 - 08/2019						
30/08/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.421.000.032.648	2,49 D
30/08/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.926.117	1,20 D
Cobran?a referente 30/08/2019						
30/08/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.926.118	2,40 D
Cobran?a referente 30/08/2019						
30/08/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	822.420.903.947.220	7,30 D
Cobran?a referente 30/08/2019						
30/08/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	822.420.903.947.221	10,95 D
Cobran?a referente 30/08/2019						
30/08/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	346.348,54 D 0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088