



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		2514	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.514.000.012.681	44.987,55 C	
				02/09 2514 12681-0 PREF MUN REAL			
02/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.451.000.004.283	192.708,06 C	
02/09/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.924	2.830,00 D	
02/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.928	4.726,00 D	
02/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.451.000.008.533	17,43 D	
02/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230.122,18 D	0,00 C
03/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.461.000.005.679	102.288,45 C	
03/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.394	40.189,03 D	
03/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.395	3.409,50 D	
03/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.396	12.420,00 D	
03/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.397	2.441,58 D	
03/09/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.405	18.482,43 D	
03/09/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.406	29.251,49 D	
03/09/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.407	13.994,30 D	
03/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.461.000.035.066	12,45 D	
03/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.460.902.765.427	2,40 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.460.902.795.263	3,65 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.918,38 C	0,00 C
04/09/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	51,60 C	
				04/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
04/09/2019		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	16.136,51 C	
				04/09 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
04/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.641.084	1.757,70 C	
				104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
04/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.471.000.003.697	154.917,89 C	
04/09/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.955	6.085,00 D	
04/09/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.956	90.403,18 D	
04/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.957	1.400,00 D	
04/09/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.958	29.330,24 D	
04/09/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.471.000.033.189	9,96 D	
04/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.470.904.174.113	8,40 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.470.904.174.114	2,40 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.470.904.174.115	3,60 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.470.904.174.116	1,20 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.470.904.203.875	18,25 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.470.904.203.876	36,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.470.904.203.877	18,25 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.546,72 D	0,00 C
05/09/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.005.561	598,20 D	
				05/09 0495 5561-1 CATTANI SUL TR			

05/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.133	150,39 D
05/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.134	28.359,94 D
05/09/2019	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.135	11.573,75 D
05/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.136	151.894,10 D
05/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.139	1.375,00 D
05/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 05/09/2019	862.481.000.001.923	1,20 D
05/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 05/09/2019	862.481.000.001.924	3,60 D
05/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/09/2019	862.481.000.016.759	3,65 D
05/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/09/2019	862.481.000.016.760	32,85 D
05/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	193.992,68 C 0,00 C
06/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida 06/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	265,35 C
06/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida 06/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	51,45 C
06/09/2019	0805	99026 870 Transfer?ncia recebida 06/09 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE	660.805.000.018.051	28.096,60 C
06/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.491.000.004.149	34.318,61 C
06/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	6,05 D
06/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.039	11.220,54 D
06/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E	90.601	638,57 D
06/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.491.000.032.463	9,96 D
06/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 06/09/2019	812.490.903.867.688	1,20 D
06/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 06/09/2019	812.490.903.867.689	6,00 D
06/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/09/2019	812.490.903.912.587	1,20 D
06/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/09/2019	812.490.903.914.078	21,90 D
06/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/09/2019	812.490.903.914.079	3,65 D
06/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.822,94 D 0,00 C
09/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PJBANK PAGAMENTOS S A	90.901	415,00 D
09/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/09/2019	822.520.902.701.608	14,60 D
09/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	429,60 C 0,00 C
10/09/2019	0805	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/09 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL	550.805.000.022.324	7.309,40 C
10/09/2019	1434	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	1.987,01 C
10/09/2019	1434	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	5.042,61 C
10/09/2019	1434	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	3.815,00 C
10/09/2019	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/09 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU	552.565.000.015.929	34.448,06 C
10/09/2019	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/09 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	7.088,20 C
10/09/2019	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida 10/09 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	3.852,17 C
10/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.269	230.608,20 D
10/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.271	5.385,60 D
10/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.273	72.888,00 D
10/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.274	47.861,15 D
10/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.277	6.244,00 D
10/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.278	963,13 D
10/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	1.773,00 D

MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD

10/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.531.100.020.001	2,00 D
10/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	302.182,63 C 0,00 C
11/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.541.000.003.788	62.342,23 C
11/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	10,95 D
		11/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
11/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.444	37.743,10 D
11/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.447	52.740,00 D
11/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.448	40.351,20 D
11/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.451	53.434,80 D
11/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.541.000.034.866	7,47 D
11/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.540.903.830.049	3,60 D
		Cobrança referente 11/09/2019		
11/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.540.903.830.050	6,00 D
		Cobrança referente 11/09/2019		
11/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.540.903.856.698	3,65 D
		Cobrança referente 11/09/2019		
11/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.540.903.856.699	3,65 D
		Cobrança referente 11/09/2019		
11/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.540.903.856.700	3,65 D
		Cobrança referente 11/09/2019		
11/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.540.903.856.701	25,55 D
		Cobrança referente 11/09/2019		
11/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	121.991,39 C 0,00 C
12/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.031.392	8.386,00 C
		12/09 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN		
12/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	259,20 C
		12/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
12/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	968,25 C
		12/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
12/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.551.000.003.652	97,65 C
12/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.793	285,00 D
12/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.795	5.414,25 D
12/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.797	3.250,00 D
12/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.798	10.096,25 D
12/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.799	8.397,90 D
12/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.800	170,00 D
12/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.801	16.338,06 D
12/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.803	9.958,20 D
12/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.551.000.032.142	2,49 D
12/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.550.903.268.206	7,20 D
		Cobrança referente 12/09/2019		
12/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.550.903.268.207	9,60 D
		Cobrança referente 12/09/2019		
12/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.550.903.293.579	18,25 D
		Cobrança referente 12/09/2019		
12/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.550.903.293.580	14,60 D
		Cobrança referente 12/09/2019		
12/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.250,70 C 0,00 C
13/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.911	124.641,90 D
13/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.912	3.360,00 D
13/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.561.000.017.263	2,00 D
13/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.560.903.832.205	1,20 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.560.903.832.206	1,20 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.560.903.832.207	1,20 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.560.903.832.208	1,20 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.560.903.860.489	3,65 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.560.903.860.490	3,65 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.560.903.860.491	3,65 D
		Cobrança referente 13/09/2019		

13/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.560.903.860.492	3,65 D
		Cobrança referente 13/09/2019		
13/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	128.023,30 C 0,00 C
16/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.591.000.004.126	69.589,18 C
16/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	20,60 D
		16/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
16/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	534,29 D
		16/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
16/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.097	95.070,54 D
16/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.580	60.813,10 D
16/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.597	20.032,59 D
16/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.591.000.035.262	4,98 D
16/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	812.590.903.838.522	1,20 D
		Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.590.903.864.250	7,30 D
		Cobrança referente 16/09/2019		
16/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	106.895,42 C 0,00 C
17/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	31,35 C
		17/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
17/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	71,24 C
		17/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
17/09/2019	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	5.600,76 C
		17/09 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
17/09/2019	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	3.282,15 C
		17/09 2565 27495-X PR 411695 FMS		
17/09/2019	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	6.333,05 C
		17/09 2565 27495-X PR 411695 FMS		
17/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.601.000.003.605	18.939,20 C
17/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.239	1.470,00 D
17/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.240	30.909,92 D
17/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.601.000.018.549	21,00 D
17/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.601.000.034.760	2,49 D
17/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.600.903.520.399	6,00 D
		Cobrança referente 17/09/2019		
17/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.600.903.543.817	3,65 D
		Cobrança referente 17/09/2019		
17/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.600.903.543.818	25,55 D
		Cobrança referente 17/09/2019		
17/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.819,14 D 0,00 C
18/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	221,40 C
		18/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
18/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	294,28 C
		18/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
18/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.611.000.003.496	29.621,20 C
18/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.611.000.017.501	2,00 D
18/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.611.000.032.330	4,98 D
18/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.610.902.264.254	4,80 D
		Cobrança referente 18/09/2019		
18/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.610.902.287.419	3,65 D
		Cobrança referente 18/09/2019		
18/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	30.121,45 D 0,00 C
19/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.826.297	97,65 C
		104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA		
19/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.839.183	38.341,34 C
		104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA		
19/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.028.423	38.718,82 C
		104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA		
19/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.621.000.003.454	16.176,13 C
19/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.621.000.030.896	9,96 D
19/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	93.323,98 D 0,00 C
20/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	282,19 C
		20/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
20/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.631.000.005.019	39.585,93 C
20/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	3,60 D
		20/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		

20/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.639	107.346,88 D
20/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.640	5.550,00 D
20/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.641	47.914,09 D
20/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.642	883,32 D
20/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.631.000.016.355	3,00 D
20/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.631.000.029.193	7,47 D
20/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	121.840,24 C 0,00 C
23/09/2019	0805	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	16.172,77 C
23/09 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL				
23/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.661.000.006.490	41.507,82 C
23/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.661.000.034.466	7,47 D
23/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.660.902.511.998	1,20 D
Cobrança referente 23/09/2019				
23/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.660.902.511.999	1,20 D
Cobrança referente 23/09/2019				
23/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.660.902.538.624	7,30 D
Cobrança referente 23/09/2019				
23/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.660.902.538.625	7,30 D
Cobrança referente 23/09/2019				
23/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	57.656,12 D 0,00 C
24/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.367.751	6.069,04 C
104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS				
24/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.671.000.005.432	35.915,29 C
24/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.529	315,00 D
24/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.401	717,82 D
BRASIL TELECOM (PR)				
24/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.671.000.008.458	4,98 D
24/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.946,53 D 0,00 C
25/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	130,61 C
25/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
25/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.681.000.003.621	11.758,10 C
25/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.173	3.030,00 D
25/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.175	15.602,40 D
25/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.341	3.337,15 D
25/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.681.000.032.485	9,96 D
25/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.680.903.231.424	1,20 D
Cobrança referente 25/09/2019				
25/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.092,00 C 0,00 C
26/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.691.000.004.233	9.545,20 C
26/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.691.000.031.781	2,49 D
26/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.690.903.008.153	2,40 D
Cobrança referente 26/09/2019				
26/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.690.903.032.887	3,65 D
Cobrança referente 26/09/2019				
26/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.690.903.032.888	7,30 D
Cobrança referente 26/09/2019				
26/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.529,36 D 0,00 C
27/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	2.954,90 C
27/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
27/09/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	11.718,84 C
27/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
27/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.478.920	231.363,32 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
27/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.480.207	300.000,00 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
27/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.701.000.005.857	103.946,33 C
27/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	2.082,64 D
27/09 0616 24771-5 ASS REG SAUDE				
27/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	1.258,45 D
27/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
27/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	85,16 D
27/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
27/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.165	2.524,90 D
27/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.166	1.976,43 D
27/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.167	3.104,12 D

27/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.172	1.802,64 D
27/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.176	4.814,52 D
27/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.177	3.598,09 D
27/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.701	4.313,67 D
GPS- Ident.: 333678000196 - 09/2019				
27/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.701.000.030.935	9,96 D
27/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	624.412,81 D 0,00 C
30/09/2019	4750	99026 870 Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	42.422,81 C
30/09 4750 5119-5 F M S N PRATA				
30/09/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.621.222	51.467,45 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA				
30/09/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	105.500.000.016.523	14.333,20 C
30/09 1055 16523-9 FMS REC VINC E				
30/09/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.731.000.004.511	100.507,91 C
30/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.791	1.500,00 D
30/09/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.731.000.035.087	24,90 D
30/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.730.900.229.961	1,20 D
Cobrança referente 30/09/2019				
30/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.251.530	1,20 D
Cobrança referente 30/09/2019				
30/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.251.531	1,20 D
Cobrança referente 30/09/2019				
30/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.730.900.272.106	7,30 D
Cobrança referente 30/09/2019				
30/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.730.900.272.107	3,65 D
Cobrança referente 30/09/2019				
30/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.730.900.272.108	3,65 D
Cobrança referente 30/09/2019				
30/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	207.188,27 D
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088