



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 10 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	14.503,97 C	
				01/10 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
01/10/2019		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	7.088,20 C	
				01/10 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
01/10/2019		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	2.347,14 C	
				01/10 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
01/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.701.951	62.416,67 C	
				104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
01/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.077.606	14.027,13 C	
				104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
01/10/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.741.000.002.314	378.027,51 C	
01/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.741.000.033.844	42,33 D	
01/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.741.200.028.408	0,50 D	
01/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.740.902.777.262	3,65 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	478.364,14 D	0,00 C
02/10/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.751.000.005.419	10.868,85 C	
02/10/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.060.140	40.000,00 D	
				02/10 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
02/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.751.000.032.140	4,98 D	
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.136,13 C	0,00 C
03/10/2019		4754	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	10.267,79 C	
				03/10 4754 6143-3 F M S FONTE LI			
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.267,79 D	0,00 C
04/10/2019		0907	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.019.366	25.398,46 C	
				04/10 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S			
04/10/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.771.000.003.962	164.397,63 C	
04/10/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	3,65 D	
				04/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
04/10/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	11.541,20 D	
				04/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.402	70.638,71 D	
04/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.403	18.205,24 D	
04/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.404	11.073,42 D	
04/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.405	12.306,80 D	
04/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.406	5.370,00 D	
04/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.407	4.082,75 D	
04/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.408	27.951,13 D	
04/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.409	69.517,92 D	
04/10/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.771.000.007.819	12,45 D	
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.907,18 C	0,00 C
07/10/2019		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	5.342,70 C	
				07/10 2565 27495-X PR 411695 FMS			
07/10/2019		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	12.313,47 C	
				07/10 2565 27495-X PR 411695 FMS			
07/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.106.410	6.565,76 C	
				104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPAL			
07/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.855	77.446,04 D	
07/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.857	861,73 D	
07/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.859	4.500,00 D	

07/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.860	119.895,92 D
07/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.861	4.808,15 D
07/10/2019	0000	13105	375 Impostos	100.701	396,20 D
			DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
07/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	882.801.000.002.431	8,40 D
			Cobrança referente 07/10/2019		
07/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	882.801.000.002.432	7,20 D
			Cobrança referente 07/10/2019		
07/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	882.801.000.002.433	3,60 D
			Cobrança referente 07/10/2019		
07/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.801.000.017.374	3,65 D
			Cobrança referente 07/10/2019		
07/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.801.000.017.375	7,30 D
			Cobrança referente 07/10/2019		
07/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.801.000.017.376	21,90 D
			Cobrança referente 07/10/2019		
07/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.801.000.017.377	25,55 D
			Cobrança referente 07/10/2019		
07/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.801.000.017.378	3,65 D
			Cobrança referente 07/10/2019		
07/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183.767,36 C 0,00 C
08/10/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.005.561	300,88 D
			08/10 0495 5561-1 CATTANI SUL TR		
08/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.758	15.659,03 D
08/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.760	45.999,10 D
08/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.761	120,00 D
08/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.764	27.208,50 D
08/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.765	128.134,41 D
08/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.766	8.230,20 D
08/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	296,26 D
			104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA		
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.250.543	10,45 D
			Cobrança referente 08/10/2019		
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.810.900.002.188	1,20 D
			Cobrança referente 08/10/2019		
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.810.900.002.189	2,40 D
			Cobrança referente 08/10/2019		
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.810.900.002.190	1,20 D
			Cobrança referente 08/10/2019		
08/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.810.900.009.555	3,65 D
			Cobrança referente 08/10/2019		
08/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.810.900.009.556	10,95 D
			Cobrança referente 08/10/2019		
08/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	225.978,23 C 0,00 C
09/10/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	270,27 C
			09/10 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
09/10/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	56,37 C
			09/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
09/10/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	30,00 C
			09/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
09/10/2019	0805	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	28.096,60 C
			09/10 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
09/10/2019	0805	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	21.480,28 C
			09/10 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
09/10/2019	0805	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	16.890,02 C
			09/10 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
09/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	638,57 D
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E		
09/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.902	11.121,38 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
09/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.820.903.770.918	7,20 D
			Cobrança referente 09/10/2019		
09/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.820.903.770.919	1,20 D
			Cobrança referente 09/10/2019		
09/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.820.903.794.987	21,90 D

Cobrança referente 09/10/2019						
09/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.820.903.794.988	40,15	D
Cobrança referente 09/10/2019						
09/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.820.903.794.989	3,65	D
Cobrança referente 09/10/2019						
09/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.820.903.794.990	18,25	D
Cobrança referente 09/10/2019						
09/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.971,24	D 0,00 C
10/10/2019	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	3.815,00	C
10/10 1434 18000-9 FMS P S BENTO						
10/10/2019	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	1.680,66	C
10/10 1434 18000-9 FMS P S BENTO						
10/10/2019	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	8.113,52	C
10/10 1434 18000-9 FMS P S BENTO						
10/10/2019	4754	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	62.668,35	C
10/10 4754 6143-3 F M S FONTE LI						
10/10/2019	4754	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	4.407,35	C
10/10 4754 6143-3 F M S FONTE LI						
10/10/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	26,75	D
10/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
10/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.124	195.694,88	D
10/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.128	51.890,41	D
10/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.130	95.727,22	D
10/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.132	963,13	D
10/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	263.617,51	C 0,00 C
11/10/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.841.000.003.933	3.694,60	C
11/10/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.282.000.016.819	132,80	D
11/10 2282 16819-X VALDINEI GRESC						
11/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.232	55.693,45	D
11/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.233	1.800,00	D
11/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.234	36.554,40	D
11/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.235	43.013,05	D
11/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.236	4.289,15	D
11/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.238	35.363,70	D
11/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.841.000.017.365	24,00	D
11/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.841.000.032.338	2,49	D
11/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.840.902.952.293	3,60	D
Cobrança referente 11/10/2019						
11/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.840.902.980.939	7,30	D
Cobrança referente 11/10/2019						
11/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.840.902.980.940	3,65	D
Cobrança referente 11/10/2019						
11/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.840.902.980.941	3,65	D
Cobrança referente 11/10/2019						
11/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173.196,64	C 0,00 C
14/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.307	68.013,90	D
14/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.790	69.779,37	D
14/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.791	28.412,40	D
14/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.794	330,00	D
14/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.796	3.140,00	D
14/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.798	1.830,00	D
14/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.840	27.297,78	D
14/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.841	15.665,44	D
14/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.844	715,00	D
14/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.846	287,24	D
14/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.896	5.767,98	D
14/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.960	112.458,64	D
14/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.870.903.786.444	4,80	D
Cobrança referente 14/10/2019						
14/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.870.903.786.445	6,00	D
Cobrança referente 14/10/2019						
14/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.870.903.786.446	1,20	D
Cobrança referente 14/10/2019						
14/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.870.903.786.447	3,60	D
Cobrança referente 14/10/2019						

14/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.870.903.809.376	25,55 D
			Cobrança referente 14/10/2019		
14/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.870.903.809.377	3,65 D
			Cobrança referente 14/10/2019		
14/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	333.742,55 C 0,00 C
15/10/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	448,20 C
			15/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
15/10/2019	0907	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.019.366	8.835,25 C
			15/10 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S		
15/10/2019	2282	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.282.000.007.990	61.693,44 C
			15/10 2282 7990-1 PREF MUN MARM		
15/10/2019	0000	14134	983 TED Devolvida	1.538	1.830,00 C
			099 04203 0000000003358 000013433		
15/10/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.881.000.003.778	886,50 C
15/10/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	1,20 D
			15/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
15/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.887	338,53 D
15/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.891	14.942,00 D
15/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.881.000.031.858	4,98 D
15/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.880.900.218.985	4,80 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.880.900.218.986	3,60 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.880.900.218.987	1,20 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.880.900.218.988	1,20 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.248.502	29,20 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.248.503	25,55 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.248.504	10,95 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.248.505	3,65 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.248.506	3,65 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.248.507	3,65 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.248.508	18,25 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.248.509	7,30 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.293,68 D 0,00 C
16/10/2019	0000	14134	983 TED Devolvida	1.114	7.130,00 C
			237 06137 0000000013027 000013436		
16/10/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.891.000.003.589	48.058,78 C
16/10/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	23,05 D
			16/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
16/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.830,00 D
			099 4203 008779935000120 GNOATTO ODONT		
16/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.891.000.034.010	4,98 D
16/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.890.904.420.344	4,80 D
			Cobrança referente 16/10/2019		
16/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.890.904.446.568	7,30 D
			Cobrança referente 16/10/2019		
16/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.079.008	10,45 D
			Cobrança referente 16/10/2019		
16/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.308,20 D 0,00 C
17/10/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.901.000.003.655	18.939,20 C
17/10/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.005.561	300,88 D
			17/10 0495 5561-1 CATTANI SUL TR		
17/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.874	8.282,40 D
17/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.876	31.799,70 D
17/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.878	7.130,00 D

17/10/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.879	3.090,00 D
17/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.901.000.031.153	2,49 D
17/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.666,27 C 0,00 C
18/10/2019	0805	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	7.309,40 C
18/10 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL				
18/10/2019	0805	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	12.246,85 C
18/10 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL				
18/10/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.841	102.894,37 D
18/10/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.910.900.025.305	4,80 D
Cobran?a referente 18/10/2019				
18/10/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.910.900.040.437	3,65 D
Cobran?a referente 18/10/2019				
18/10/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.910.900.040.438	3,65 D
Cobran?a referente 18/10/2019				
18/10/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.910.900.040.439	10,95 D
Cobran?a referente 18/10/2019				
18/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	83.361,17 C 0,00 C
21/10/2019	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	14.503,97 C
21/10 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU				
21/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.634.740	6.069,04 C
104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS				
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	3.068,02 D
CSV - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME				
21/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.941.000.018.476	1,00 D
21/10/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.940.904.436.624	7,30 D
Cobran?a referente 21/10/2019				
21/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.496,69 D 0,00 C
23/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.961.000.003.576	50.736,01 C
23/10/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	10,45 D
23/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG				
23/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.961.000.016.507	4,00 D
23/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.961.000.030.294	12,45 D
23/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.709,11 D 0,00 C
24/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.971.000.003.811	89.044,25 C
24/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.971.000.029.498	9,96 D
24/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89.034,29 D 0,00 C
25/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	84.536	32.189,36 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
25/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	112.981.000.002.608	27.638,95 C
25/10/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.891	156.112,37 D
25/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.981.000.029.872	9,96 D
25/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	96.294,02 C 0,00 C
28/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.011.000.003.759	36.006,39 C
28/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.011.000.033.279	7,47 D
28/10/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.010.905.213.042	7,30 D
Cobran?a referente 28/10/2019				
28/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.991,62 D 0,00 C
29/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.021.000.003.510	33.552,62 C
29/10/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.341	19.917,60 D
29/10/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.342	5.084,40 D
29/10/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.343	38.543,40 D
29/10/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.344	4.260,00 D
29/10/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.346	7.121,70 D
29/10/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.021.000.032.388	14,94 D
29/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.389,42 C 0,00 C
30/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.219.408	22.340,96 C
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO				
30/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.220.993	13.287,77 C
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO				
30/10/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.031.000.003.617	31.996,31 C
30/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.687	3.104,12 D
30/10/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.691	2.441,19 D
30/10/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.692	1.082,09 D
30/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.695	6.354,31 D
30/10/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.697	350,00 D

30/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.699	4.806,85 D	
30/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.031.000.007.013	9,96 D	
30/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.030.904.447.317	1,20 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.030.904.447.318	2,40 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.030.904.447.319	4,80 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.030.904.479.523	14,60 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.030.904.479.524	25,55 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.427,97 D	0,00 C
31/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.322.584	38.780,45 C	
			104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
31/10/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.041.000.007.011	256.534,32 C	
31/10/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	1,20 D	
			31/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
31/10/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	85,16 D	
			31/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.360	1.513,13 D	
31/10/2019	0000	13105	438 TED	103.101	2.853,98 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	2.018,32 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
31/10/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.041.000.030.913	7,47 D	
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.101.441	10,45 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.656.237	1,20 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.656.238	3,60 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.040.903.674.893	3,65 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.040.903.674.894	7,30 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.040.903.674.895	3,65 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.040.903.674.896	3,65 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	288.802,01 D	
31/10/2019	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