



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	2.417,54 C	
				01/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
01/11/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	10.817,44 C	
				01/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/11/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.051.000.006.060	282.650,86 C	
01/11/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	2.265,90 D	
				01/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
01/11/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	1.421,34 D	
				01/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	9.433,20 D	
				CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
01/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	110.102	4.741,29 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 10/2019			
01/11/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	110.103	3.167,32 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.104	638,57 D	
				ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
01/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.105	110,00 D	
				WIRECARD BRASIL SA			
01/11/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.051.000.029.709	22,41 D	
01/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.050.903.429.019	2,40 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
01/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	274.083,41 D	0,00 C
04/11/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	350,00 C	
				04/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/11/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.060.140	40.000,00 D	
				04/11 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
04/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.817	5.128,00 D	
04/11/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.081.000.018.055	2,00 D	
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.780,00 C	0,00 C
05/11/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	968,86 C	
				05/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
05/11/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	3.090,00 C	
				05/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
05/11/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.091.000.003.922	6.788,18 C	
05/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.054	33.183,06 D	
05/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.055	8.975,46 D	
05/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.056	32.550,33 D	
05/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.057	861,73 D	
05/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.060	61.089,65 D	
05/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.061	25.225,92 D	
05/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.062	24.178,77 D	
05/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.063	131.594,21 D	
05/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.064	41.708,30 D	
05/11/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.091.000.032.868	2,49 D	
05/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.091.000.014.357	3,65 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348.526,53 C	0,00 C
06/11/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	52,80 C	
				06/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			

06/11/2019	0000	14134	983 TED Devolvida	2.890	3.380,00 C	
			099 04203 0000000032020 000013513			
06/11/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.101.000.002.081	111.370,71 C	
06/11/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.101.000.032.427	2,49 D	
06/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.100.901.736.025	4,80 D	
			Cobran?a referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.100.901.736.026	2,40 D	
			Cobran?a referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.100.901.736.027	6,00 D	
			Cobran?a referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.100.901.736.028	1,20 D	
			Cobran?a referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.100.901.736.029	7,20 D	
			Cobran?a referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.100.901.769.407	29,20 D	
			Cobran?a referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.100.901.769.408	36,50 D	
			Cobran?a referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.100.901.769.409	21,90 D	
			Cobran?a referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.100.901.769.410	21,90 D	
			Cobran?a referente 06/11/2019			
06/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.669,92 D	0,00 C
07/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.036	1.600,00 D	
07/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.037	239.315,60 D	
07/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.039	20.160,00 D	
07/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.040	3.380,00 D	
07/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.041	100.105,55 D	
07/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.701	12.191,82 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/11/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.111.000.016.349	1,00 D	
07/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	376.753,97 C	0,00 C
08/11/2019	0907	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.019.366	14.923,69 C	
			08/11 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S			
08/11/2019	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	3.815,00 C	
			08/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
08/11/2019	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	1.928,09 C	
			08/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
08/11/2019	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	283,27 C	
			08/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
08/11/2019	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	9.526,95 C	
			08/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
08/11/2019	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	283,28 C	
			08/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
08/11/2019	0805	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	28.096,60 C	
			08/11 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
08/11/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.121.000.004.057	3.654,09 C	
08/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.517	7.716,32 D	
08/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.520	90,00 D	
08/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.522	2.692,16 D	
08/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.524	8.536,40 D	
08/11/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.121.000.030.678	2,49 D	
08/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.120.902.148.506	3,60 D	
			Cobran?a referente 08/11/2019			
08/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.120.902.183.980	3,65 D	
			Cobran?a referente 08/11/2019			
08/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.120.902.183.981	7,30 D	
			Cobran?a referente 08/11/2019			
08/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.120.902.183.982	3,65 D	
			Cobran?a referente 08/11/2019			
08/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.120.902.183.983	3,65 D	
			Cobran?a referente 08/11/2019			
08/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.451,75 D	0,00 C
11/11/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	267,81 C	
			11/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			

11/11/2019	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	53,91 C
				11/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
11/11/2019	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	1.045,25 C
				11/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
11/11/2019	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	7.088,20 C
				11/11 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
11/11/2019	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	3.199,81 C
				11/11 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
11/11/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.151.000.006.145	5.221,04 C
11/11/2019	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.495.000.001.078	784,00 D
				11/11 0495 1078-2 CTS CENTRO TEC		
11/11/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.690	14.200,76 D
11/11/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.691	963,13 D
11/11/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.779	75,35 D
11/11/2019	0000	13105	375	Impostos	111.101	413,83 D
				DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
11/11/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.151.000.034.662	7,47 D
11/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	893.151.000.002.261	1,20 D
				Cobrança referente 11/11/2019		
11/11/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	893.151.000.013.206	3,65 D
				Cobrança referente 11/11/2019		
11/11/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	893.151.000.013.207	3,65 D
				Cobrança referente 11/11/2019		
11/11/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	893.151.000.013.208	7,30 D
				Cobrança referente 11/11/2019		
11/11/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	415,68 D 0,00 C
12/11/2019	2282	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.282.000.005.761	3.202,19 C
				12/11 2282 5761-4 PMM FMS REC PR		
12/11/2019	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	1.998,65 C
				12/11 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
12/11/2019	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	8.377,65 C
				12/11 2565 27495-X PR 411695 FMS		
12/11/2019	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	9.380,61 C
				12/11 2565 27495-X PR 411695 FMS		
12/11/2019	2282	99026	870	Transfer?ncia recebida	662.282.000.007.990	44.108,56 C
				12/11 2282 7990-1 PREF MUN MARM		
12/11/2019	4750	99026	870	Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	1.096,91 C
				12/11 4750 5119-5 F M S N PRATA		
12/11/2019	4750	99026	870	Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	33.356,00 C
				12/11 4750 5119-5 F M S N PRATA		
12/11/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	6.662.507	3.430,00 C
				104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPAL		
12/11/2019	0000	14175	976	TED-Levant Dep?sit Judic	7.543.220	1.620,03 C
				104 0000 3141166000116 TRIBUNAL REGIO		
12/11/2019	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	14,60 D
				12/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
12/11/2019	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	4,85 D
				12/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
12/11/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.073	340,00 D
12/11/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.074	193.668,53 D
12/11/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.075	40.667,40 D
12/11/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.079	6.758,50 D
12/11/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.080	65.623,20 D
12/11/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.081	15.734,70 D
12/11/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.084	11.908,65 D
12/11/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.085	36.102,96 D
12/11/2019	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	4.086	8.282,67 D
12/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.160.902.062.707	1,20 D
				Cobrança referente 12/11/2019		
12/11/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.160.902.090.444	7,30 D
				Cobrança referente 12/11/2019		
12/11/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.160.902.090.445	3,65 D
				Cobrança referente 12/11/2019		
12/11/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	272.547,61 C 0,00 C
13/11/2019	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	314,10 C

13/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
13/11/2019	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	162,00 C
13/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
13/11/2019	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	1.147,57 C
13/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
13/11/2019	4754	99015	870	Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	11.731,63 C
13/11 4754 6143-3 F M S FONTE LI						
13/11/2019	0616	99021	870	Transfer?ncia recebida	610.616.000.059.268	100,00 C
13/11 0616 59268-4 M R KOWALCZUK						
13/11/2019	0919	99026	870	Transfer?ncia recebida	660.919.000.009.539	14.003,33 C
13/11 0919 9539-7 PM SAO JORGE D						
13/11/2019	0000	14134	983	TED Devolvida	1.427	4.905,30 C
099 04203 0000000031982 000013557						
13/11/2019	0000	14134	983	TED Devolvida	1.428	27.304,20 C
104 00602 0000000006634 000013560						
13/11/2019	0000	14134	983	TED Devolvida	1.429	11.908,65 C
099 04203 0000000003934 000013564						
13/11/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.171.000.003.691	5.969,60 C
13/11/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.171.000.016.718	19,00 D
13/11/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.171.000.031.538	2,49 D
13/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.170.900.750.777	1,20 D
Cobran?a referente 13/11/2019						
13/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.170.900.750.778	9,60 D
Cobran?a referente 13/11/2019						
13/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.170.900.750.779	3,60 D
Cobran?a referente 13/11/2019						
13/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.170.900.750.780	4,80 D
Cobran?a referente 13/11/2019						
13/11/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	833.170.900.778.007	1,20 D
Cobran?a referente 13/11/2019						
13/11/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.170.900.778.868	3,65 D
Cobran?a referente 13/11/2019						
13/11/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.170.900.778.869	18,25 D
Cobran?a referente 13/11/2019						
13/11/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.170.900.778.870	14,60 D
Cobran?a referente 13/11/2019						
13/11/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.170.900.778.871	3,65 D
Cobran?a referente 13/11/2019						
13/11/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	77.464,34 D 0,00 C
14/11/2019	0907	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.907.000.019.366	5.112,79 C
14/11 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S						
14/11/2019	4754	99015	870	Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	43.341,99 C
14/11 4754 6143-3 F M S FONTE LI						
14/11/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.181.000.003.993	49.076,99 C
14/11/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.181.000.030.607	7,47 D
14/11/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	97.524,30 D 0,00 C
18/11/2019	0907	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.907.000.019.366	3.857,01 C
18/11 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S						
18/11/2019	0919	99026	870	Transfer?ncia recebida	660.919.000.009.539	9.866,05 C
18/11 0919 9539-7 PM SAO JORGE D						
18/11/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.221.000.004.185	943,27 C
18/11/2019	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.495.000.005.561	296,26 D
18/11 0495 5561-1 CATTANI SUL TR						
18/11/2019	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.495.000.005.561	296,26 D
18/11 0495 5561-1 CATTANI SUL TR						
18/11/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.189	5.020,00 D
18/11/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	5.191	25.096,60 D
18/11/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.193	44.118,15 D
18/11/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.194	56.960,84 D
18/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	300,88 D
104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA						
18/11/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	300,88 D
104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA						
18/11/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.221.000.035.037	2,49 D
18/11/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.226.432	10,45 D

Cobrança referente 18/11/2019						
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.226.433		10,45 D
Cobrança referente 18/11/2019						
18/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	117.746,93 C 0,00 C
19/11/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.062.931		3.000,00 D
19/11 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C						
19/11/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082		21,85 D
19/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
19/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.692	2.822,67 D
19/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.695	3.721,77 D
19/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		5.696	18.675,60 D
19/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		5.698	916,66 D
19/11/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.231.000.018.267		1,00 D
19/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.230.901.441.338		3,60 D
Cobrança referente 19/11/2019						
19/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.230.901.470.995		10,95 D
Cobrança referente 19/11/2019						
19/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.230.901.470.996		29,20 D
Cobrança referente 19/11/2019						
19/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.230.901.470.997		3,65 D
Cobrança referente 19/11/2019						
19/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	29.206,95 C 0,00 C
20/11/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082		42,90 C
20/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
20/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		4.612.168	37.339,72 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA						
20/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		4.619.599	33.745,02 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA						
20/11/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.241.000.003.697		9.883,16 C
20/11/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.005.561		300,88 D
20/11 0495 5561-1 CATTANI SUL TR						
20/11/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082		3,65 D
20/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
20/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.078	34.737,90 D
20/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.080	861,73 D
20/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		6.083	1.968,65 D
20/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		6.084	27.087,80 D
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.002	296,26 D
104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA						
20/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.003	360,45 D
085 0113 001838625000190 GODOI E ZANON						
20/11/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	61.600.000.062.931		782,40 D
19/11 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C						
20/11/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.241.000.026.432		4,98 D
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.082.354		10,45 D
Cobrança referente 20/11/2019						
20/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.082.355		10,45 D
Cobrança referente 20/11/2019						
20/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	873.241.000.001.791		2,40 D
Cobrança referente 20/11/2019						
20/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	873.241.000.001.792		3,60 D
Cobrança referente 20/11/2019						
20/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.241.000.015.015		10,95 D
Cobrança referente 20/11/2019						
20/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.241.000.015.016		3,65 D
Cobrança referente 20/11/2019						
20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	14.564,60 D 0,00 C
21/11/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.251.000.001.314		2.456,84 C
21/11/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.002.539		30,00 D
21/11 0616 2539-9 DIRCEU CARNEIR						
21/11/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082		1,20 D
21/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
21/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		4.595	42.079,20 D
21/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		4.597	810,00 D
21/11/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.251.000.031.694		2,49 D

21/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.250.900.853.116	6,00 D
			Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.250.900.853.117	1,20 D
			Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.250.900.881.268	7,30 D
			Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.250.900.881.269	7,30 D
			Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.487,85 C 0,00 C
22/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	737.190	9.607,83 C
			104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO		
22/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	737.537	11.480,73 C
			104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO		
22/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.874.005	53.607,40 C
			104 3857 77817054000179 PREF MUN DE AM		
22/11/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.261.000.003.874	24.330,36 C
22/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.015	107.571,38 D
22/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.201	52,67 D
			PREF MUNICIPAL FCO BELTRA		
22/11/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.261.000.016.856	1,00 D
22/11/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.261.000.029.908	9,96 D
22/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.260.901.134.293	2,40 D
			Cobrança referente 22/11/2019		
22/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.260.901.134.294	1,20 D
			Cobrança referente 22/11/2019		
22/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.612,29 C 0,00 C
25/11/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.291.000.004.046	116.881,84 C
25/11/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	1,20 D
			25/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
25/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.209	184.651,21 D
25/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.210	10.815,20 D
25/11/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.291.000.018.861	1,00 D
25/11/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.291.000.033.832	34,86 D
25/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.290.901.626.825	7,30 D
			Cobrança referente 25/11/2019		
25/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.628,93 C 0,00 C
26/11/2019	0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	16.194,07 C
			26/11 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA		
26/11/2019	0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	7.309,40 C
			26/11 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA		
26/11/2019	0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	542,74 C
			26/11 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA		
26/11/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.301.000.003.679	7.387,53 C
26/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.364	9.212,40 D
26/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.366	14.059,24 D
26/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.367	651,32 D
26/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.369	5.259,90 D
26/11/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.301.000.008.183	7,47 D
26/11/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.301.100.018.281	10,00 D
26/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.300.900.707.421	18,25 D
			Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.300.900.707.422	10,95 D
			Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.204,21 D 0,00 C
27/11/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.311.000.003.637	79.269,77 C
27/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.698	97,00 D
27/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.701	14.570,10 D
27/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.705	1.603,55 D
27/11/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.311.000.029.664	24,90 D
27/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.310.900.483.525	2,40 D
			Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.310.900.483.526	4,80 D
			Cobrança referente 27/11/2019		
27/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.310.900.511.553	3,65 D
			Cobrança referente 27/11/2019		

27/11/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.310.900.511.554	3,65 D
Cobrança referente 27/11/2019					
27/11/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	62.959,72 D 0,00 C
28/11/2019	0907	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.907.000.019.366	1.332,06 C
28/11 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S					
28/11/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.773.780	269.801,71 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
28/11/2019	0000	14020 624	Cobran?a	113.321.000.002.333	137.891,42 C
28/11/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.054	3.523,28 D
28/11/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.057	3.129,59 D
28/11/2019	0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.062	6.355,48 D
28/11/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.063	1.651,05 D
28/11/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.072	6.228,86 D
28/11/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.321.000.029.242	27,39 D
28/11/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.320.901.178.961	1,20 D
Cobrança referente 28/11/2019					
28/11/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.320.901.211.357	10,95 D
Cobrança referente 28/11/2019					
28/11/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.320.901.211.358	7,30 D
Cobrança referente 28/11/2019					
28/11/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	388.090,09 D 0,00 C
29/11/2019	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	2.616,87 C
29/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
29/11/2019	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	12.776,15 C
29/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
29/11/2019	2565	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	1.527,59 C
29/11 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU					
29/11/2019	2565	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	14.503,97 C
29/11 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU					
29/11/2019	4750	99026 870	Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	1.096,92 C
29/11 4750 5119-5 F M S N PRATA					
29/11/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	1.220.525	13.041,11 C
104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS					
29/11/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	1.320.817	50.385,66 C
104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS					
29/11/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	1.357.121	6.069,04 C
104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS					
29/11/2019	0000	14020 624	Cobran?a	113.331.000.003.320	22.650,02 C
29/11/2019	0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	2.583,70 D
29/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE					
29/11/2019	0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	4,85 D
29/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
29/11/2019	0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	85,16 D
29/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
29/11/2019	0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	1.716,96 D
29/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
29/11/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	14.175	112.458,64 D
29/11/2019	0000	13105 438	TED	112.901	1.885,12 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE					
29/11/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	256,58 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
29/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.903	8.982,70 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
29/11/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	112.904	5.517,32 D
GPS- Ident.: 333678000196 - 11/2019					
29/11/2019	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.331.000.029.971	9,96 D
29/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.296.263	10,45 D
Cobrança referente 29/11/2019					
29/11/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.296.264	10,45 D
Cobrança referente 29/11/2019					
29/11/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.330.900.893.947	1,20 D
Cobrança referente 29/11/2019					
29/11/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.330.900.893.948	1,20 D
Cobrança referente 29/11/2019					
29/11/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.920.251	3,60 D

Cobrança referente 29/11/2019						
29/11/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.330.900.961.595	10,95 D
Cobrança referente 29/11/2019						
29/11/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.330.900.961.596	7,30 D
Cobrança referente 29/11/2019						
29/11/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.878,81 C 0,00 C
30/11/2019	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