



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.842.731	28.028,97 C	
			104	1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
02/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.361.000.003.027	216.979,04 C	
02/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	638,57 D	
				ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
02/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.202	4.551,58 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.033.636	44,82 D	
02/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.300.008.782	0,50 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.360.901.163.899	7,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	239.765,24 D	0,00 C
03/12/2019		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	7.088,20 C	
				03/12 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
03/12/2019		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	3.324,06 C	
				03/12 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
03/12/2019		2282	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.282.000.013.450	70.498,79 C	
				03/12 2282 13450-3 PM MARMELEIRO			
03/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.371.000.003.451	86.171,30 C	
03/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.448	4.460,28 D	
03/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.449	21.892,20 D	
03/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.450	1.436,22 D	
03/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.453	49.238,67 D	
03/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.456	17.942,15 D	
03/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.457	38.107,80 D	
03/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.458	47.431,52 D	
03/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.016.892	2,00 D	
03/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.032.376	7,47 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.435,96 C	0,00 C
04/12/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.007.941	9.349,77 C	
				04/12 0616 7941-3 PREF MUNI FCO			
04/12/2019		0000	14020	624 Cobran?a	113.381.000.003.871	3.968,93 C	
04/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.183	37.427,53 D	
04/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.184	12.783,64 D	
04/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.188	26.747,55 D	
04/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.189	108.289,67 D	
04/12/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.032.457	4,98 D	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.380.903.223.747	2,40 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.380.903.223.748	4,80 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.380.903.223.749	1,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.380.903.223.750	7,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.380.903.253.171	10,95 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.380.903.253.172	29,20 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.380.903.253.173	21,90 D	

Cobrança referente 04/12/2019						
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	172.012,32 C 0,00 C
05/12/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268		267,81 C
05/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG						
05/12/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082		53,91 C
05/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
05/12/2019	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960		2.105,26 C
05/12 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD						
05/12/2019	0000	14134	983 TED Devolvida		1.520	7.033,14 C
748 00738 0000000058815 000013659						
05/12/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813		1.914,90 D
05/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
05/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.201	56.420,58 D
05/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.202	7.095,66 D
05/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.203	8.723,07 D
05/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.204	8.611,00 D
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.501	333,33 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER						
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.390.904.657.526		9,60 D
Cobrança referente 05/12/2019						
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.390.904.657.527		3,60 D
Cobrança referente 05/12/2019						
05/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.390.904.688.078		14,60 D
Cobrança referente 05/12/2019						
05/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.390.904.688.079		36,50 D
Cobrança referente 05/12/2019						
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	73.702,72 C 0,00 C
06/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.401.000.004.332		164.043,82 C
06/12/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082		2,40 D
06/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
06/12/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082		14,60 D
06/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
06/12/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.282.000.005.291		2.889,84 D
06/12 2282 5291-4 W L BARELLA CI						
06/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		11.144	2.233,92 D
06/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		11.145	7.033,14 D
06/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		11.146	27.779,95 D
06/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		11.147	7.892,08 D
06/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.031.191		24,90 D
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	873.401.000.002.233		6,00 D
Cobrança referente 06/12/2019						
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	873.401.000.002.234		2,40 D
Cobrança referente 06/12/2019						
06/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.401.000.032.792		21,90 D
Cobrança referente 06/12/2019						
06/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.401.000.032.793		14,60 D
Cobrança referente 06/12/2019						
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	116.128,09 D 0,00 C
09/12/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813		790,00 C
09/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
09/12/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813		790,00 C
09/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
09/12/2019	0805	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051		2.086,24 C
09/12 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE						
09/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.431.000.004.257		35.914,92 C
09/12/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.805.000.017.197		790,00 D
09/12 0805 17197-2 GRASIELA C GIA						
09/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.015	9.206,00 D
09/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		6.017	124.567,49 D
09/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		6.018	92.651,56 D
09/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		6.020	9.164,28 D
09/12/2019	0000	13105	375 Impostos		120.901	417,95 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	790,00 D
748 0738 04337153918 IVONE FAUST SPONC						

09/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.033.518	12,45 D
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.430.901.735.556	6,00 D
			Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.430.901.763.264	3,65 D
			Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.430.901.763.265	18,25 D
			Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.430.901.763.266	3,65 D
			Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.100.443	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2019		
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198.060,57 C 0,00 C
10/12/2019	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	13.876,25 C
			10/12 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
10/12/2019	0805	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	28.096,60 C
			10/12 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
10/12/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	3,65 D
			10/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
10/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.530	10.262,14 D
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.441.000.002.520	1,20 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.441.000.002.521	1,20 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.019.099	7,30 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.441.000.019.100	14,60 D
			Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.682,76 D 0,00 C
11/12/2019	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	20.538,11 C
			11/12 2565 27495-X PR 411695 FMS		
11/12/2019	0805	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	28.096,60 C
			11/12 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.619.249	4.775,63 C
			104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPA		
11/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.451.000.007.274	16.933,00 C
11/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.029	60.345,84 D
11/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.031	3.137,80 D
11/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.033	8,80 D
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	145,23 D
			CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA		
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	192,36 D
			CYBERWEB NETWORKS LTDA		
11/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.033.528	7,47 D
11/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.450.901.344.714	7,30 D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.498,54 D 0,00 C
12/12/2019	4750	99026	870 Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	14.801,25 C
			12/12 4750 5119-5 F M S N PRATA		
12/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.461.000.003.867	3.029,51 C
12/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.051	14.363,28 D
12/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.071	5.217,80 D
12/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.074	71.008,75 D
12/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.031.352	4,98 D
12/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.460.900.009.981	1,20 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.460.900.041.530	7,30 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.460.900.041.531	3,65 D
			Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.776,20 C 0,00 C
13/12/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	251,10 C
			13/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
13/12/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	1.303,90 C
			13/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
13/12/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	200,00 C

13/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S

13/12/2019	2514	99026	870	Transfer?ncia recebida	662.514.000.012.681	23.651,60	C
				13/12 2514 12681-0 PREF MUN REAL			
13/12/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.471.000.006.126	34.822,84	C
13/12/2019	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.495.000.005.561	296,55	D
				13/12 0495 5561-1 CATTANI SUL TR			
13/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	301,17	D
				104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA			
13/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.030.238	12,45	D
13/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.431.201	10,45	D
				Cobran?a referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.470.903.903.232	3,60	D
				Cobran?a referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.151	3,65	D
				Cobran?a referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.152	32,85	D
				Cobran?a referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	59.568,72	D 0,00 C
16/12/2019	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	2.304,84	C
				16/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
16/12/2019	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.060.140	9.516,25	C
				16/12 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
16/12/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.501.000.004.329	17.271,17	C
16/12/2019	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.062.931	2.000,00	D
				16/12 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C			
16/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.691	4.300,00	D
16/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.693	12.994,80	D
16/12/2019	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.694	8.640,00	D
16/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.695	41.743,55	D
16/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.696	2.014,10	D
16/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.697	141,61	D
16/12/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.758	5.704,40	D
16/12/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.760	33.347,32	D
16/12/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.761	24.446,78	D
16/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	121.601	569,80	D
				BELTRAONET TELECOMUNICACOES LT			
16/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.034.012	7,47	D
16/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	106.817,57	C 0,00 C
17/12/2019	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	207,90	C
				17/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
17/12/2019	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	14.503,97	C
				17/12 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
17/12/2019	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	1.527,60	C
				17/12 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
17/12/2019	4750	99026	870	Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	35.345,16	C
				17/12 4750 5119-5 F M S N PRATA			
17/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	4.177.001	6.069,04	C
				104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
17/12/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.511.000.004.018	97.307,60	C
17/12/2019	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.062.931	1.250,50	D
				17/12 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C			
17/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	7.297	5.826,20	D
17/12/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	7.299	6.690,32	D
17/12/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	7.301	227.685,48	D
17/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	7.304	3.653,51	D
17/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	7.305	97.123,37	D
17/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.033.807	9,96	D
17/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.510.900.528.965	1,20	D
				Cobran?a referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.510.900.528.966	8,40	D
				Cobran?a referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.510.900.528.967	6,00	D
				Cobran?a referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Pagto Forneced TED	833.510.900.531.197	3,65	D
				Cobran?a referente 17/12/2019			

17/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.510.900.561.749	3,65 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.510.900.561.750	10,95 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.510.900.561.751	21,90 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.510.900.561.752	3,65 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.510.900.561.753	3,65 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187.341,12 C 0,00 C
18/12/2019	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.003.928	5.944,78 C
18/12/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	6,05 D
			18/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
18/12/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	19,45 D
			18/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
18/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.175	52.086,80 D
18/12/2019	0000	13020	124 Dbito Serviço Cobrança	813.521.000.031.244	7,47 D
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crd Cta	833.520.900.984.941	7,20 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crd Cta	833.520.900.984.942	7,20 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.520.901.017.681	47,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.520.901.017.682	7,30 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.520.901.017.683	10,95 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.255,09 C 0,00 C
19/12/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	53,91 C
			19/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.832.497	18.228,13 C
			104 1287 9158413000173 FMS REALEZA		
19/12/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.880.519	2.750,00 C
			104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS		
19/12/2019	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.004.037	16.649,05 C
19/12/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	1,20 D
			19/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
19/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.471	5.960,08 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.473	10.605,00 D
19/12/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.475	445,81 D
19/12/2019	0000	13020	124 Dbito Serviço Cobrança	813.531.000.029.750	4,98 D
19/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crd Cta	833.530.900.515.206	3,60 D
			Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.660,42 D 0,00 C
20/12/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.024.771	85,16 C
			20/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
20/12/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.965,46 C
			20/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
20/12/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	5.187,80 C
			20/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
20/12/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	6.183,56 C
			20/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
20/12/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.060.140	55.317,59 C
			20/12 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG		
20/12/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	13.008,18 C
			20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
20/12/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	10.282,71 C
			20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
20/12/2019	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	1.791,49 C
			20/12 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
20/12/2019	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	966,25 C
			20/12 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
20/12/2019	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	6.776,73 C
			20/12 1434 18000-9 FMS P S BENTO		

20/12/2019	1434	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	3.815,00 C
		20/12 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
20/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.541.000.004.814	66.520,48 C
20/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	7.493,73 D
		20/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
20/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	85,16 D
		20/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
20/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	141,70 D
		20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
20/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	32.371,93 D
		20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.581	4.835,10 D
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.586	6.142,41 D
20/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.591	7.666,38 D
20/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.592	2.433,64 D
20/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.595	7.860,02 D
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	5.722,20 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.002	41.703,58 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.003	14,23 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/12/2019	0000	13105 438 TED	122.004	1.885,12 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	256,58 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
20/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.016.199	7,00 D
20/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.029.477	32,37 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.646.359	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.646.360	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	883.541.000.002.570	1,20 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	883.541.000.002.571	1,20 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.541.000.047.233	7,30 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.218,66 D 0,00 C
23/12/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	97,35 C
		23/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
23/12/2019	0919	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.919.000.009.539	12.703,60 C
		23/12 0919 9539-7 PM SAO JORGE D		
23/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.571.000.002.393	92.856,66 C
23/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	10,95 D
		23/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
23/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.632	32.473,35 D
23/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.634	93.540,33 D
23/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.635	70.634,40 D
23/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.301	15.301,49 D
		GPS- Ident.: 333678000196 - 12/2019		
23/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.000.029.285	24,90 D
23/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.570.901.621.076	1,20 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.643.364	2,40 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.643.365	3,60 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.570.901.655.327	10,95 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.570.901.655.328	7,30 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	106.353,26 C 0,00 C
24/12/2019	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	10.290,60 C
		24/12 2565 27495-X PR 411695 FMS		

24/12/2019	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	346,14	C
				24/12 2565 27495-X PR 411695 FMS			
24/12/2019	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	20.080,36	C
				24/12 2565 27495-X PR 411695 FMS			
24/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	7.352.348	5.228,00	C
				104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.581.000.003.218	157.846,06	C
24/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.000.018.015	12,45	D
24/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	813.580.700.197.672	6,00	D
				Cobran?a referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.580.700.202.329	7,30	D
				Cobran?a referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.580.700.202.330	25,55	D
				Cobran?a referente 24/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	193.739,86	D 0,00 C
26/12/2019	4750	99026	870	Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	39.082,97	C
				26/12 4750 5119-5 F M S N PRATA			
26/12/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.601.000.003.845	7.598,20	C
26/12/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.218	81.844,64	D
26/12/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.219	6.925,45	D
26/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.220	109.561,55	D
26/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.221	1.638,13	D
26/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.223	708,65	D
26/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.601	100,00	D
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
26/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.602	1.143,81	D
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
26/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.603	874,51	D
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
26/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.000.005.604	4,98	D
26/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	156.120,55	C 0,00 C
27/12/2019	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	790,00	C
				27/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/12/2019	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	790,00	C
				27/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/12/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.611.000.004.187	433.569,62	C
27/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	7.206	358,00	D
27/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	7.208	8.473,33	D
27/12/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	7.209	8.805,32	D
27/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.701	16.114,03	D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/12/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	122.702	5.210,37	D
				SANEPAR - GUIAS			
27/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.026.712	39,84	D
27/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.610.901.919.948	8,40	D
				Cobran?a referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.610.901.919.949	9,60	D
				Cobran?a referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.610.901.949.006	10,95	D
				Cobran?a referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.610.901.949.007	7,30	D
				Cobran?a referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.610.901.949.008	3,65	D
				Cobran?a referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	396.108,83	D 0,00 C
30/12/2019	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	708,65	C
				30/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/12/2019	0907	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.907.000.019.366	31.822,65	C
				30/12 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S			
30/12/2019	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	37.731,56	C
				30/12 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
30/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	7.861.553	11.053,57	C
				104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
30/12/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.641.000.004.337	62.387,39	C
30/12/2019	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.268	139,51	D

30/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG						
30/12/2019	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.268	771,00 D
30/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG						
30/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.014.944	30,00 D
30/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.026.712	22,41 D
30/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.640.900.924.181	2,40 D
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.640.900.963.103	3,65 D
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.640.900.963.104	7,30 D
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	142.727,55 D 0,00 C
31/12/2019	0000	14020	624	Cobran?a	113.651.000.002.964	180.137,42 C
31/12/2019	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.000.011.390	32,37 D
31/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	180.105,05 D
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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