



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	7.309,40 C	
				02/01 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/01/2020		0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	14.313,83 C	
				02/01 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/01/2020		0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	4.784,46 C	
				02/01 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/01/2020		2282	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.282.000.005.761	20.084,40 C	
				02/01 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
02/01/2020		2282	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.282.000.005.761	8.446,71 C	
				02/01 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
02/01/2020		2282	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.282.000.013.450	66.837,24 C	
				02/01 2282 13450-3 PM MARMELEIRO			
02/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.021.200.007.598	1,00 D	
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121.775,04 D	0,00 C
03/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.014.813	15,00 D	
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,00 C	0,00 C
06/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.061.000.004.232	1.406,28 C	
06/01/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	790,00 D	
				06/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/01/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	790,00 D	
				06/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.033.855	2,49 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176,21 C	0,00 C
07/01/2020		4754	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.008.766	18.939,20 C	
				07/01 4754 8766-1 PM PLANALTO -F			
07/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.071.100.003.995	6.926,85 C	
07/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.008.654	2,49 D	
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.863,56 D	0,00 C
08/01/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	857,02 C	
				08/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
08/01/2020		0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	542,74 C	
				08/01 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
08/01/2020		4789	99026	870 Transfer?ncia recebida	664.789.000.005.424	15.293,94 C	
				08/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD			
08/01/2020		4789	99026	870 Transfer?ncia recebida	664.789.000.005.424	1.280,00 C	
				08/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD			
08/01/2020		4789	99026	870 Transfer?ncia recebida	664.789.000.005.424	4.661,36 C	
				08/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD			
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.635,06 D	0,00 C
09/01/2020		0805	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	1.248,12 C	
				09/01 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
09/01/2020		0805	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	10.495,56 C	
				09/01 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
09/01/2020		0805	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.805.000.018.051	10.947,22 C	
				09/01 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
09/01/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.679	6.340,40 D	
09/01/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.680	1.204,00 D	
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.901	238,31 D	
				DETRAN PR			
09/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.902	906,87 D	

DETRAN PR					
09/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.903	102,65 D
DETRAN PR					
09/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.904	495,97 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
09/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.905	730,21 D
BRASIL TELECOM (PR)					
09/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.906	15.494,13 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
09/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.907	638,57 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E					
09/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.908	569,80 D
BELTRAONET TELECOMUNICACOES LT					
09/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.030,01 C 0,00 C
10/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.160	9.130,00 D
10/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.161	54.073,22 D
10/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.162	1.927,74 D
10/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.163	146.831,59 D
10/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.165	1.004,70 D
10/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.100.900.806.161	1,20 D
Cobrança referente 10/01/2020					
10/01/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.100.900.839.632	3,65 D
Cobrança referente 10/01/2020					
10/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	212.972,10 C 0,00 C
13/01/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.131.000.029.244	16.815,00 C
13/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.298	21.912,70 D
13/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.299	45.696,60 D
13/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.300	16.893,40 D
13/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.301	2.310,00 D
13/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.338	50.294,00 D
13/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.339	610,70 D
13/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.340	15.748,12 D
13/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.341	2.797,40 D
13/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.034.200	4,98 D
13/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.130.902.888.822	7,20 D
Cobrança referente 13/01/2020					
13/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.130.902.888.823	2,40 D
Cobrança referente 13/01/2020					
13/01/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.130.902.916.652	14,60 D
Cobrança referente 13/01/2020					
13/01/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.130.902.916.653	3,65 D
Cobrança referente 13/01/2020					
13/01/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.130.902.916.654	10,95 D
Cobrança referente 13/01/2020					
13/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139.491,70 C 0,00 C
14/01/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.031.392	51.197,27 C
14/01 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN					
14/01/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	183,00 C
14/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
14/01/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	242,10 C
14/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
14/01/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	3.815,00 C
14/01 1434 18000-9 FMS P S BENTO					
14/01/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	9.654,31 C
14/01 1434 18000-9 FMS P S BENTO					
14/01/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	1.459,27 C
14/01 1434 18000-9 FMS P S BENTO					
14/01/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	104,01 C
14/01 1434 18000-9 FMS P S BENTO					
14/01/2020	2514	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.514.000.012.681	41.427,01 C
14/01 2514 12681-0 PREF MUN REAL					
14/01/2020	0000	14134	983 TED Devolvida	2.920	3.300,00 C
099 04203 0000000032020 000013811					
14/01/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.141.000.005.923	45.853,96 C
14/01/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.062.931	1.704,05 D

14/01 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C						
14/01/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.907.000.019.366	1.332,06 D
14/01 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S						
14/01/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.565.000.025.400	1.052,63 D
14/01 2565 25400-2 P M N E SUDOES						
14/01/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.015	82.296,28 D
14/01/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.016	12.786,20 D
14/01/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.017	65.824,32 D
14/01/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.020	4.535,56 D
14/01/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.021	1.195,00 D
14/01/2020	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	4.022	9.300,00 D
14/01/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.023	32.567,75 D
14/01/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.024	57.444,34 D
14/01/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.025	15.838,80 D
14/01/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.026	3.300,00 D
14/01/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.027	97.701,84 D
14/01/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.028	110.593,02 D
14/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.017.225	8,00 D
14/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.033.875	9,96 D
14/01/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.140.901.206.195	8,40 D
Cobrança referente 14/01/2020						
14/01/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.140.901.206.196	1,20 D
Cobrança referente 14/01/2020						
14/01/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.140.901.206.197	6,00 D
Cobrança referente 14/01/2020						
14/01/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.140.901.206.198	1,20 D
Cobrança referente 14/01/2020						
14/01/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.140.901.231.941	14,60 D
Cobrança referente 14/01/2020						
14/01/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.140.901.231.942	40,15 D
Cobrança referente 14/01/2020						
14/01/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.140.901.231.943	18,25 D
Cobrança referente 14/01/2020						
14/01/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.140.901.231.944	3,65 D
Cobrança referente 14/01/2020						
14/01/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	340.347,33 C 0,00 C
15/01/2020	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	213,90 C
15/01 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG						
15/01/2020	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	43,20 C
15/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
15/01/2020	0000	14020	624	Cobran?a	110.151.000.002.673	70.708,10 C
15/01/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.282.000.005.291	2.943,90 D
15/01 2282 5291-4 W L BARELLA CI						
15/01/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.444	43.857,29 D
15/01/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.447	718,11 D
15/01/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.448	177.969,80 D
15/01/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.449	29.087,23 D
15/01/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.455	5.217,80 D
15/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	11.501	240,00 D
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
15/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.030.741	14,94 D
15/01/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.150.903.485.628	7,20 D
Cobrança referente 15/01/2020						
15/01/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.150.903.485.629	2,40 D
Cobrança referente 15/01/2020						
15/01/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.150.903.485.630	2,40 D
Cobrança referente 15/01/2020						
15/01/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.150.903.485.631	4,80 D
Cobrança referente 15/01/2020						
15/01/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.150.903.485.632	8,40 D
Cobrança referente 15/01/2020						
15/01/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	820.150.903.513.777	1,20 D
Cobrança referente 15/01/2020						
15/01/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.150.903.514.706	3,65 D
Cobrança referente 15/01/2020						

15/01/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.150.903.514.707	3,65 D
			Cobrança referente 15/01/2020		
15/01/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.150.903.514.708	21,90 D
			Cobrança referente 15/01/2020		
15/01/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.150.903.514.709	32,85 D
			Cobrança referente 15/01/2020		
15/01/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.150.903.514.710	29,20 D
			Cobrança referente 15/01/2020		
15/01/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.150.903.514.711	18,25 D
			Cobrança referente 15/01/2020		
15/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	189.219,77 C 0,00 C
16/01/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	154,34 C
			16/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
16/01/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	782,03 C
			16/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
16/01/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	14,50 D
			16/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
16/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.233	23.345,40 D
16/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.234	18.074,75 D
16/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.236	1.579,85 D
16/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.160.901.731.600	1,20 D
			Cobrança referente 16/01/2020		
16/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.160.901.731.601	4,80 D
			Cobrança referente 16/01/2020		
16/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.160.901.731.602	6,00 D
			Cobrança referente 16/01/2020		
16/01/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.160.901.757.227	3,65 D
			Cobrança referente 16/01/2020		
16/01/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.160.901.757.228	36,50 D
			Cobrança referente 16/01/2020		
16/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.130,28 C 0,00 C
17/01/2020	0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	7.309,40 C
			17/01 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA		
17/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.170.901.876.237	1,20 D
			Cobrança referente 17/01/2020		
17/01/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.170.901.876.238	4,80 D
			Cobrança referente 17/01/2020		
17/01/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.170.901.904.210	7,30 D
			Cobrança referente 17/01/2020		
17/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.296,10 D 0,00 C
21/01/2020	0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	832,08 C
			21/01 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA		
21/01/2020	0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	11.160,97 C
			21/01 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA		
21/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.993,05 D 0,00 C
22/01/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	720,00 C
			22/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
22/01/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	9.300,00 C
			22/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
22/01/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.221.000.005.365	28.091,50 C
22/01/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	14,60 D
			22/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
22/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.029.275	2,49 D
22/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.094,41 D 0,00 C
23/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.842	703,04 D
23/01/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.844	17.669,60 D
23/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.846	1.648,63 D
23/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.848	19.253,90 D
23/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.015.457	20,00 D
23/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.295,17 C 0,00 C
24/01/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	455,71 C
			24/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
24/01/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.241.000.004.554	34.509,86 C
24/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.425	8.327,00 D
24/01/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.426	24.000,00 D

24/01/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	3.428	60,28 D	
24/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.015.261	2,00 D	
24/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.027.159	24,90 D	
24/01/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.240.901.187.805	1,20 D	
Cobrança referente 24/01/2020							
24/01/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.240.901.187.806	8,40 D	
Cobrança referente 24/01/2020							
24/01/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.240.901.214.026	7,30 D	
Cobrança referente 24/01/2020							
24/01/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.240.901.214.027	18,25 D	
Cobrança referente 24/01/2020							
24/01/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.516,24 D	0,00 C
27/01/2020	0000	14020	624	Cobran?a	110.271.000.002.966	16.146,43 C	
27/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.030.000	12,45 D	
27/01/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.270.901.567.039	1,20 D	
Cobrança referente 27/01/2020							
27/01/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.270.901.591.593	7,30 D	
Cobrança referente 27/01/2020							
27/01/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.270.901.591.594	3,65 D	
Cobrança referente 27/01/2020							
27/01/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	16.121,83 D	0,00 C
28/01/2020	4789	99015	870	Transfer?ncia recebida	554.789.000.005.424	13.788,29 C	
28/01 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD							
28/01/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	3.786.334	3.101,60 C	
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO							
28/01/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	3.791.349	13.046,42 C	
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO							
28/01/2020	0000	14020	624	Cobran?a	110.281.000.005.617	180.146,61 C	
28/01/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	3,65 D	
28/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG							
28/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.029.256	77,19 D	
28/01/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	210.002,08 D	0,00 C
29/01/2020	4977	16570	830	Dep?sito Online	49.771.657.000.034	250,15 C	
29/01/2020	4977	16570	830	Dep?sito Online	49.771.657.000.035	250,15 C	
29/01/2020	0000	14020	624	Cobran?a	110.291.000.003.625	35.642,08 C	
29/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.000.006.287	12,45 D	
29/01/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	36.129,93 D	0,00 C
30/01/2020	4750	99026	870	Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	35.587,98 C	
30/01 4750 5119-5 F M S N PRATA							
30/01/2020	0000	14020	624	Cobran?a	100.300.900.055.000	92.269,57 C	
30/01/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.428	91.309,50 D	
30/01/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.430	210,00 D	
30/01/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.432	338,24 D	
30/01/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	13.001	1.976,50 D	
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E							
30/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.300.900.005.959	57,27 D	
30/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.301.000.012.232	1,00 D	
30/01/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	33.965,04 D	0,00 C
31/01/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	4.202.816	276.138,43 C	
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL							
31/01/2020	0000	14020	624	Cobran?a	110.311.000.004.633	148.879,92 C	
31/01/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	35.000,00 D	
31/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S							
31/01/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	554.693.000.031.793	1.843,56 D	
31/01 4693 31793-4 DANIEL SILVEIR							
31/01/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.253	17.168,69 D	
31/01/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	8.261	4.385,95 D	
31/01/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	8.262	4.481,19 D	
31/01/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.264	17.909,03 D	
31/01/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	8.265	3.779,77 D	
31/01/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.273	3.980,29 D	
31/01/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.274	7.597,02 D	
31/01/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	256,58 D	
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D							
31/01/2020	0000	13105	438	TED	13.102	3.546,06 D	

104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE						
31/01/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.027.200	27,39 D
31/01/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.754.238	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.754.239	10,45 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.901.305.876	3,65 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.901.305.877	3,65 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.310.901.305.878	7,30 D
Cobrança referente 31/01/2020						
31/01/2020	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	325.007,32 D
31/01/2020	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