



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	41.306,85 C	
			03/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
03/02/2020		2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	7.182,80 C	
			03/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
03/02/2020		0000	14134 983 TED Devolvida	4.639	1.677,79 C	
			104 00601 0000000007923 000013878			
03/02/2020		0000	14134 983 TED Devolvida	4.640	1.423,09 C	
			104 00601 0000996848051 000013878			
03/02/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.341.000.004.661	226.202,37 C	
03/02/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.453	88.064,09 D	
03/02/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.454	10.190,00 D	
03/02/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.455	6.180,90 D	
03/02/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.456	21.483,82 D	
03/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.301	5.850,00 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
03/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.302	638,57 D	
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
03/02/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	20.303	2.963,63 D	
			SANEPAR - GUIAS			
03/02/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.341.000.030.337	19,92 D	
03/02/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.340.902.320.272	10,80 D	
			Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.340.902.341.516	2,40 D	
			Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.340.902.341.517	2,40 D	
			Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.340.902.341.518	2,40 D	
			Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.340.902.350.628	7,30 D	
			Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.340.902.350.629	10,95 D	
			Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.340.902.350.630	29,20 D	
			Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	142.336,52 D	0,00 C
04/02/2020		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	2.777,88 C	
			04/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
04/02/2020		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	10.557,47 C	
			04/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/02/2020		2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	1.006,55 C	
			04/02 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
04/02/2020		2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	1.650,24 C	
			04/02 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
04/02/2020		2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	1.860,00 C	
			04/02 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
04/02/2020		2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	851,29 C	
			04/02 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			

04/02/2020	2514	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.514.000.012.681	32.151,80 C	
		04/02 2514 12681-0 PREF MUN REAL			
04/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.351.000.012.871	8.785,60 C	
04/02/2020	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	7.021,82 D	
		04/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
04/02/2020	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D	
		04/02 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
04/02/2020	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	5.413,99 D	
		04/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/02/2020	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	75.000,00 D	
		04/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.012	7.599,39 D	
04/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.013	26.258,95 D	
04/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.014	58.483,96 D	
04/02/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.015	1.677,79 D	
04/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.016	312,00 D	
04/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.018	9.929,68 D	
04/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.019	21.914,03 D	
04/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.020	16.962,97 D	
04/02/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	20.401	15.360,99 D	
		GPS- Ident.: 333678000196 - 01/2020			
04/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.402	433,33 D	
04/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.351.000.030.141	2,49 D	
04/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	870.350.900.001.849	3,60 D	
		Cobran?a referente 04/02/2020			
04/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	870.350.900.001.850	3,60 D	
		Cobran?a referente 04/02/2020			
04/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.350.900.009.514	32,85 D	
		Cobran?a referente 04/02/2020			
04/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.350.900.009.515	10,95 D	
		Cobran?a referente 04/02/2020			
04/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	236.781,56 C	0,00 C
05/02/2020	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	16.119,86 C	
		05/02 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
05/02/2020	2579	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.579.000.011.361	27.852,10 C	
		05/02 2579 11361-1 SAUDE PROPRIOS			
05/02/2020	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.615.000.024.703	65,00 D	
		05/02 0615 24703-0 CLEYCE ELIZAND			
05/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.103	9.775,02 D	
05/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.104	24.242,55 D	
05/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.105	24.149,11 D	
05/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.106	46.088,15 D	
05/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.107	25.317,65 D	
05/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.109	4.844,50 D	
05/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.110	38.397,88 D	
05/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.111	33.820,46 D	
05/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	850.361.000.001.707	16,80 D	
		Cobran?a referente 05/02/2020			
05/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	850.361.000.001.708	6,00 D	
		Cobran?a referente 05/02/2020			
05/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	850.361.000.001.709	7,20 D	
		Cobran?a referente 05/02/2020			
05/02/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	850.361.000.005.623	1,20 D	
		Cobran?a referente 05/02/2020			
05/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.361.000.014.238	14,60 D	
		Cobran?a referente 05/02/2020			
05/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.361.000.014.239	25,55 D	
		Cobran?a referente 05/02/2020			
05/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.361.000.014.240	21,90 D	
		Cobran?a referente 05/02/2020			
05/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.361.000.014.241	3,65 D	
		Cobran?a referente 05/02/2020			
05/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	162.825,26 C	0,00 C

06/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.371.000.005.722	23.072,62 C	
06/02/2020	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.282.000.005.291	773,63 D	
06/02 2282 5291-4 W L BARELLA CI					
06/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.677	111.815,52 D	
06/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.678	2.970,00 D	
06/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.680	73.745,81 D	
06/02/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.601	693,01 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
06/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.371.000.025.908	12,45 D	
06/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.370.900.545.399	6,00 D	
Cobran?a referente 06/02/2020					
06/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.370.900.545.400	6,00 D	
Cobran?a referente 06/02/2020					
06/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.370.900.545.401	6,00 D	
Cobran?a referente 06/02/2020					
06/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.370.900.545.402	7,20 D	
Cobran?a referente 06/02/2020					
06/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.370.900.586.344	3,65 D	
Cobran?a referente 06/02/2020					
06/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.370.900.586.345	25,55 D	
Cobran?a referente 06/02/2020					
06/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.370.900.586.346	21,90 D	
Cobran?a referente 06/02/2020					
06/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.370.900.586.347	21,90 D	
Cobran?a referente 06/02/2020					
06/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	167.036,00 C	0,00 C
07/02/2020	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	213,90 C	
07/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
07/02/2020	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	180,00 C	
07/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
07/02/2020	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	35.000,00 C	
07/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
07/02/2020	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	75.000,00 C	
07/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
07/02/2020	2282	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.282.000.005.761	91.082,49 C	
07/02 2282 5761-4 PMM FMS REC PR					
07/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.929	26.098,40 D	
07/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.931	36.123,90 D	
07/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.932	33.761,70 D	
07/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.933	8.116,40 D	
07/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.935	51.617,50 D	
07/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.423,09 D	
748 0737 08600391962 GABRIELA MARTAREL					
07/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.381.200.262.611	10,45 D	
Cobran?a referente 07/02/2020					
07/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.380.900.932.010	2,40 D	
Cobran?a referente 07/02/2020					
07/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.380.900.966.093	10,95 D	
Cobran?a referente 07/02/2020					
07/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.380.900.966.094	10,95 D	
Cobran?a referente 07/02/2020					
07/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.300,65 D	0,00 C
10/02/2020	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.031.392	11.325,90 C	
10/02 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN					
10/02/2020	1434	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	148,95 C	
10/02 1434 18000-9 FMS P S BENTO					
10/02/2020	1434	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	3.420,68 C	
10/02 1434 18000-9 FMS P S BENTO					
10/02/2020	1434	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	5.188,90 C	
10/02 1434 18000-9 FMS P S BENTO					
10/02/2020	1434	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	48,48 C	
10/02 1434 18000-9 FMS P S BENTO					
10/02/2020	1434	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	1.768,17 C	

			10/02 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/02/2020		1434	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	6.398,60 C	
			10/02 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/02/2020		2514	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.514.000.012.681	32.151,80 C	60.451,48 C
			10/02 2514 12681-0 PREF MUN REAL			
07/02/2020	10/02/2020	0000	14105 610 Estorno de D?bito	20.402	433,33 C	60.884,81 C
10/02/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.411.000.016.226	57.319,09 C	
10/02/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.948	92.456,42 D	
10/02/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.064	388,00 D	
10/02/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.065	213.590,95 D	
10/02/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.388	17.266,82 D	
10/02/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.940	40.014,63 D	
10/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	565,20 D	
			748 0740 017515864000149 LOTICI MATERI			
10/02/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.411.000.032.210	17,43 D	
10/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.411.200.095.269	10,45 D	
			Cobran?a referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	800.411.200.558.265	9,60 D	
			Cobran?a referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	800.411.200.558.266	3,60 D	
			Cobran?a referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.411.200.573.922	14,60 D	
			Cobran?a referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.411.200.573.923	3,65 D	
			Cobran?a referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.411.200.573.924	32,85 D	246.170,30 D
			Cobran?a referente 10/02/2020			
07/02/2020	10/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	433,33 D	246.603,63 D
10/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	246.603,63 C	0,00 C
11/02/2020		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	216,00 C	
			11/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/02/2020		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	245,91 C	
			11/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
11/02/2020		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	1.076,91 C	
			11/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
11/02/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.421.000.003.967	54.575,65 C	
11/02/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.062.931	2.777,70 D	
			11/02 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C			
11/02/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.636	27.742,00 D	
11/02/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.638	4.426,29 D	
11/02/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.640	29.595,72 D	
11/02/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.643	616,77 D	
11/02/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.421.000.031.746	4,98 D	
11/02/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.420.902.013.252	1,20 D	
			Cobran?a referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.420.902.013.253	10,80 D	
			Cobran?a referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.420.902.040.489	14,60 D	
			Cobran?a referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.420.902.040.490	32,85 D	
			Cobran?a referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.420.902.040.491	21,90 D	
			Cobran?a referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.130,34 C	0,00 C
12/02/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.431.000.005.363	103.288,68 C	
12/02/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.837	11.231,96 D	
12/02/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.838	15.738,00 D	
12/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.201	375,00 D	
			CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
12/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.202	569,80 D	
			BELTRAONET TELECOMUNICACOES LT			

12/02/2020	0000	13105362 Pagamento conta luz	21.203	14.479,46 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/02/2020	0000	13105375 Impostos	21.204	341,91 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
12/02/2020	0000	13020124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.431.000.029.341	17,43 D	
12/02/2020	0000	13113170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.430.900.007.936	12,00 D	
		Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	13113170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.430.900.007.937	6,00 D	
		Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	13113310 Tarifa Pagamentos	830.430.900.033.099	14,60 D	
		Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	13113310 Tarifa Pagamentos	830.430.900.033.100	10,95 D	
		Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	60.491,57 D	0,00 C
13/02/2020	0000	13134393 Pagamentos Diversos	5.496	14.681,42 D	
13/02/2020	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	5.497	5.706,75 D	
13/02/2020	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	5.499	3.792,84 D	
13/02/2020	0000	13020124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.441.000.015.044	7,00 D	
13/02/2020	0000	13113170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.440.900.654.119	3,60 D	
		Cobrança referente 13/02/2020			
13/02/2020	0000	13113310 Tarifa Pagamentos	830.440.900.678.288	3,65 D	
		Cobrança referente 13/02/2020			
13/02/2020	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	24.195,26 C	0,00 C
14/02/2020	0805	99015870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	9.798,30 C	
		14/02 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
14/02/2020	0805	99015870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	11.885,20 C	
		14/02 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
14/02/2020	0616	99015470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	17,00 D	
		14/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
14/02/2020	0000	13134393 Pagamentos Diversos	5.586	46.770,17 D	
14/02/2020	0000	13113170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.450.901.519.058	3,60 D	
		Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020	0000	13113170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.450.901.519.059	2,40 D	
		Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020	0000	13113310 Tarifa Pagamentos	830.450.901.547.784	3,65 D	
		Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	25.113,32 C	0,00 C
17/02/2020	0000	14175976 TED-Cr?dito em Conta	3.060.170	20,00 C	
		104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA			
17/02/2020	0616	99015470 Transfer?ncia enviada	550.495.000.005.561	602,72 D	
		17/02 0495 5561-1 CATTANI SUL TR			
17/02/2020	0000	13134393 Pagamentos Diversos	4.799	7.032,90 D	
17/02/2020	0000	13020124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.481.000.017.121	49,00 D	
17/02/2020	0000	13113310 Tarifa Pagamentos	820.480.902.304.288	3,65 D	
		Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	7.668,27 C	0,00 C
18/02/2020	0000	14020624 Cobran?a	110.491.000.006.603	25.610,10 C	
18/02/2020	0000	13134393 Pagamentos Diversos	4.845	156,20 D	
18/02/2020	0000	13134490 Pagamento a Fornecedores	4.846	703,04 D	
18/02/2020	0000	13020124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.491.000.050.556	2,49 D	
18/02/2020	0000	13113310 Tarifa Pagamentos	830.490.900.422.898	3,65 D	
		Cobrança referente 18/02/2020			
18/02/2020	0000	00000345 BB CP Admin Supremo	70	24.744,72 D	0,00 C
19/02/2020	4754	99015870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	9.229,78 C	
		19/02 4754 6143-3 F M S FONTE LI			
19/02/2020	4754	99015870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.008.766	23.197,03 C	
		19/02 4754 8766-1 PM PLANALTO -F			
19/02/2020	0000	14175976 TED-Pag Fornecedores	529.119	3.893,83 C	
		104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS			
19/02/2020	0000	13134393 Pagamentos Diversos	6.019	76.676,34 D	
19/02/2020	0000	13113170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.500.900.890.676	1,20 D	
		Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	0000	13113310 Tarifa Pagamentos	830.500.900.914.383	3,65 D	
		Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	0000	00000855 BB CP Admin Supremo	70	40.360,55 C	0,00 C

20/02/2020	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	28.091,50 C	
20/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU					
20/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.511.000.013.970	3,65 D	
Cobrança referente 20/02/2020					
20/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.087,85 D	0,00 C
21/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.647	11.841,90 D	
21/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	2.230,00 D	
ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTO					
21/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.521.000.016.152	5,00 D	
21/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.076,90 C	0,00 C
26/02/2020	4789	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.789.000.005.424	13.788,29 C	
26/02 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD					
26/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.571.000.003.280	118.530,63 C	
26/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.571.000.016.124	1,00 D	
26/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.571.000.029.868	39,84 D	
26/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.570.900.719.139	7,60 D	
Cobrança referente 26/02/2020					
26/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	132.270,48 D	0,00 C
27/02/2020	1055	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.055.000.016.523	2.184,21 C	
27/02 1055 16523-9 FMS REC VINC E					
27/02/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.173.007	14.272,26 C	
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO					
27/02/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.187.834	6.199,82 C	
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO					
27/02/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.308.694	785,80 C	
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO					
27/02/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.313.859	480,00 C	
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO					
27/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.581.000.004.242	217.009,95 C	
27/02/2020	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	6,05 D	
27/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
27/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.874	13.581,90 D	
27/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.875	57.345,33 D	
27/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.876	9.206,00 D	
27/02/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.877	7.801,20 D	
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	450,00 D	
EDITORA JORNAL DE BELTRAO S A					
27/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.581.000.017.026	1,00 D	
27/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.581.000.031.573	32,37 D	
27/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	152.508,19 D	0,00 C
28/02/2020	0919	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.919.000.025.974	1.346,07 C	
28/02 0919 25974-8 FUNDO MUNICIPAL					
28/02/2020	1434	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.014.807	2.971,40 C	
28/02 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS					
28/02/2020	1434	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.014.807	6.937,91 C	
28/02 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS					
28/02/2020	4750	99026 870 Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	28.337,03 C	
28/02 4750 5119-5 F M S N PRATA					
28/02/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	105.500.000.016.523	19.522,50 C	
28/02 1055 16523-9 FMS REC VINC E					
28/02/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.591.000.004.637	131.779,12 C	
28/02/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.431	634,72 D	
28/02/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.591.000.031.095	57,27 D	
28/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.590.901.314.246	1,25 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.590.901.314.247	1,25 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.590.901.359.086	11,40 D	
Cobrança referente 28/02/2020					
28/02/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.590.901.359.087	15,20 D	
Cobrança referente 28/02/2020					

28/02/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	190.172,94 D	0,00 C
29/02/2020	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