



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	2.956,36 C	
				02/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
02/03/2020		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	9.587,40 C	
				02/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
02/03/2020		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	43,21 C	
				02/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
02/03/2020		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	16.748,56 C	
				02/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
02/03/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.621.000.005.990	142.868,27 C	
02/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.115	2.137,33 D	
02/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.117	10.817,11 D	
02/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	638,57 D	
				ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
02/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.621.000.032.629	22,41 D	
02/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.158.247	3,80 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158.584,58 D	0,00 C
03/03/2020		1391	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.391.000.011.141	8.785,60 C	
				03/03 1391 11141-4 F MUN SAUDE FS			
03/03/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.668.127	293.885,87 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL			
03/03/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.631.000.005.585	55.805,74 C	
03/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.631.000.016.545	2,00 D	
03/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.631.000.031.379	34,86 D	
03/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.630.900.991.806	5,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.630.901.019.425	19,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2020			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	358.416,35 D	0,00 C
04/03/2020		0000	14020	624 Cobran?a	100.640.900.068.865	40.572,05 C	
04/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.375	26.163,17 D	
04/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.376	51.712,50 D	
04/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.640.900.007.204	32,37 D	
04/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.641.000.012.564	9,00 D	
04/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.344,99 C	0,00 C
05/03/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	36,09 C	
				05/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
05/03/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.651.000.004.200	97.936,55 C	
05/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.651	19.095,63 D	
05/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.653	110.164,27 D	
05/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.654	27.468,74 D	
05/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.655	12.777,58 D	
05/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.656	33.494,46 D	
05/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.657	6.126,55 D	
05/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.658	18.573,99 D	
05/03/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.651.000.007.194	17,43 D	
05/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	860.651.000.001.693	2,50 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.651.000.017.437	22,80 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			

05/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	129.771,31 C	0,00 C
06/03/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	180,00 C	
			06/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
06/03/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.661.000.004.482	14.134,54 C	
06/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.814	36.089,51 D	
06/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.815	90.930,26 D	
06/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.819	4.491,60 D	
06/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.821	41.678,09 D	
06/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.822	93.305,35 D	
06/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.823	5.830,25 D	
06/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.601	18.764,82 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	566,68 D	
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
06/03/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.661.000.029.173	9,96 D	
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.660.901.739.721	6,25 D	
			Cobran?a referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.660.901.739.722	5,00 D	
			Cobran?a referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.660.901.739.723	8,75 D	
			Cobran?a referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.660.901.787.482	26,60 D	
			Cobran?a referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.660.901.787.483	30,40 D	
			Cobran?a referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.660.901.787.484	30,40 D	
			Cobran?a referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.660.901.787.485	22,80 D	
			Cobran?a referente 06/03/2020			
06/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	277.482,18 C	0,00 C
09/03/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	213,90 C	
			09/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
09/03/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	964,27 C	
			09/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
09/03/2020	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	48.523,50 C	
			09/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
09/03/2020	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	11.740,81 C	
			09/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
09/03/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D	
			09/03 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
09/03/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.282.000.005.291	2.706,06 D	
			09/03 2282 5291-4 W L BARELLA CI			
09/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.572	10.365,49 D	
09/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.574	24.409,07 D	
09/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.577	6.114,45 D	
09/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.579	1.956,70 D	
09/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	5.850,00 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.690.902.260.930	7,50 D	
			Cobran?a referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.690.902.260.931	7,50 D	
			Cobran?a referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.690.902.290.469	19,00 D	
			Cobran?a referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.690.902.290.470	22,80 D	
			Cobran?a referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.690.902.290.471	7,60 D	
			Cobran?a referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.690.902.290.472	3,80 D	
			Cobran?a referente 09/03/2020			
09/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.027,49 C	0,00 C
10/03/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	951,04 C	
			10/03 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/03/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	7.775,00 C	
			10/03 1434 18000-9 FMS P S BENTO			

10/03/2020	1434	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	24,00 C
			10/03 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/03/2020	1434	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	1.638,15 C
			10/03 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/03/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.409.234	33.480,55 C
			104 3857 8779245000170 FMS CT SUS CUS		
10/03/2020	0000	14020 624	Cobran?a	100.700.900.046.779	111.290,51 C
10/03/2020	0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.282.000.005.291	2.000,00 D
			10/03 2282 5291-4 W L BARELLA CI		
10/03/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.111	38.652,45 D
10/03/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.112	73.608,04 D
10/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.114	35.019,85 D
10/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.115	37.880,10 D
10/03/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.116	1.990,00 D
10/03/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.120	130,00 D
10/03/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.700.900.008.207	19,92 D
10/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.700.901.223.228	3,75 D
			Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.700.901.223.229	3,75 D
			Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.700.901.252.823	11,40 D
			Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.700.901.252.824	3,80 D
			Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	34.163,81 C 0,00 C
11/03/2020	0000	14020 624	Cobran?a	110.711.000.003.895	36.388,80 C
11/03/2020	0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	15,20 D
			11/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
11/03/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.116	839,00 D
11/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.117	16.858,78 D
11/03/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.118	5.910,90 D
11/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.119	15.011,40 D
11/03/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.121	2.224,36 D
11/03/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.127	94.357,82 D
11/03/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.128	36.401,40 D
11/03/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.129	10.401,60 D
11/03/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.101	729,57 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
11/03/2020	0000	13105 375	Impostos	31.102	317,42 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
11/03/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.711.000.031.008	2,49 D
11/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.710.900.612.544	6,25 D
			Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.710.900.612.545	3,75 D
			Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.710.900.639.390	3,80 D
			Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.710.900.639.391	26,60 D
			Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.710.900.639.392	34,20 D
			Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	830.710.900.639.393	7,60 D
			Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	146.763,34 C 0,00 C
12/03/2020	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	114,30 C
			12/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
12/03/2020	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	1.303,05 C
			12/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
12/03/2020	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	168,30 C
			12/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
12/03/2020	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	6.993,99 C
			12/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
12/03/2020	0919	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.919.000.025.974	4.755,70 C
			12/03 0919 25974-8 FUNDO MUNICIPA		
12/03/2020	0000	14020 624	Cobran?a	110.721.000.003.851	84.876,67 C

12/03/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.268	105.170,07 D
				12/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
12/03/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.062.931	2.304,90 D
				12/03 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C		
12/03/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	5,50 D
				12/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
12/03/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.198	197,02 D
12/03/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	5.199	231.548,57 D
12/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	31.201	1.290,00 D
				ASSOC PARAN DE ENS E CULTURA		
12/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	31.202	1.290,00 D
				ASSOC PARAN DE ENS E CULTURA		
12/03/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	31.203	513,00 D
				GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA		
12/03/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.721.000.015.613	2,00 D
12/03/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.721.000.029.143	17,43 D
12/03/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.720.904.840.424	5,00 D
				Cobran?a referente 12/03/2020		
12/03/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.720.904.840.425	5,00 D
				Cobran?a referente 12/03/2020		
12/03/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.720.904.840.426	5,00 D
				Cobran?a referente 12/03/2020		
12/03/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	820.720.904.866.187	2,50 D
				Cobran?a referente 12/03/2020		
12/03/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.720.904.866.997	3,80 D
				Cobran?a referente 12/03/2020		
12/03/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.720.904.866.998	22,80 D
				Cobran?a referente 12/03/2020		
12/03/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.720.904.866.999	3,80 D
				Cobran?a referente 12/03/2020		
12/03/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.720.904.867.000	11,40 D
				Cobran?a referente 12/03/2020		
12/03/2020	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	244.185,78 C 0,00 C
13/03/2020	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	64,50 C
				13/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
13/03/2020	0000	14020	624	Cobran?a	110.731.000.004.147	38.315,40 C
13/03/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	5.903	10.405,00 D
13/03/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.904	16.708,15 D
13/03/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	5.907	2.650,26 D
13/03/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	433,33 D
				104 0601 003541088000228 SERVICO NACIO		
13/03/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.731.000.015.515	33,00 D
13/03/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.731.000.028.036	2,49 D
13/03/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.731.200.359.995	10,45 D
				Cobran?a referente 13/03/2020		
13/03/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.730.901.250.297	7,50 D
				Cobran?a referente 13/03/2020		
13/03/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.730.901.279.421	3,80 D
				Cobran?a referente 13/03/2020		
13/03/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	8.125,92 D 0,00 C
16/03/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	8,85 D
				16/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
16/03/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.519	1.951,85 D
16/03/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.520	11.666,10 D
16/03/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.625	1.142,40 D
16/03/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.626	4.320,00 D
16/03/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.760.905.234.594	5,00 D
				Cobran?a referente 16/03/2020		
16/03/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.760.905.234.595	1,25 D
				Cobran?a referente 16/03/2020		
16/03/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.760.905.260.075	11,40 D
				Cobran?a referente 16/03/2020		
16/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	19.106,85 C 0,00 C
17/03/2020	1434	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	5.188,90 C
				17/03 1434 18000-9 FMS P S BENTO		

17/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.771.000.003.661	8.078,80 C
17/03/2020	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	1,25 D
17/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG				
17/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.127	8.333,10 D
17/03/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.128	84.186,30 D
17/03/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.129	5.635,48 D
17/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.131	878,60 D
17/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.771.000.030.678	2,49 D
17/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.770.900.828.853	3,75 D
Cobran?a referente 17/03/2020				
17/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.770.900.828.854	1,25 D
Cobran?a referente 17/03/2020				
17/03/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.770.900.851.901	11,40 D
Cobran?a referente 17/03/2020				
17/03/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.770.900.851.902	7,60 D
Cobran?a referente 17/03/2020				
17/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	85.793,52 C 0,00 C
18/03/2020	0805	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	9.798,30 C
18/03 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL				
18/03/2020	0907	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.907.000.011.929	12.059,30 C
18/03 0907 11929-6 PM PEROLA OEST				
18/03/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.224	8.037,60 D
18/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.225	11.827,50 D
18/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.780.904.354.810	5,00 D
Cobran?a referente 18/03/2020				
18/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.780.904.354.811	1,25 D
Cobran?a referente 18/03/2020				
18/03/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.780.904.378.179	3,80 D
Cobran?a referente 18/03/2020				
18/03/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.780.904.378.180	7,60 D
Cobran?a referente 18/03/2020				
18/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.974,85 D 0,00 C
19/03/2020	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	85,50 C
19/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG				
19/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.456	202,55 D
19/03/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.459	135,60 D
19/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.791.000.014.592	1,00 D
19/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.790.904.202.814	2,50 D
Cobran?a referente 19/03/2020				
19/03/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.790.904.227.052	3,80 D
Cobran?a referente 19/03/2020				
19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	259,95 C 0,00 C
20/03/2020	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	28.091,50 C
20/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU				
20/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.801.000.003.978	42.994,01 C
20/03/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.688	22.168,20 D
20/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.689	15.775,10 D
20/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.801.000.027.681	14,94 D
20/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	870.801.000.001.902	5,00 D
Cobran?a referente 20/03/2020				
20/03/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.801.000.022.494	3,80 D
Cobran?a referente 20/03/2020				
20/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33.118,47 D 0,00 C
23/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.831.000.002.054	58.974,48 C
23/03/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.631	3.266,70 D
23/03/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.633	8.525,81 D
23/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.831.000.028.996	27,39 D
23/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.830.900.769.168	2,50 D
Cobran?a referente 23/03/2020				
23/03/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.830.900.795.408	11,40 D
Cobran?a referente 23/03/2020				
23/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	47.140,68 D 0,00 C
24/03/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.841.000.003.039	180.150,46 C
24/03/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.841.000.025.751	12,45 D
24/03/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.840.904.284.105	6,25 D

Cobrança referente 24/03/2020					
24/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.840.904.308.085	11,40 D
Cobrança referente 24/03/2020					
24/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180.120,36 D 0,00 C
25/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.832.241	26.284,73 C
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO					
25/03/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.851.000.000.934	23.002,00 C
25/03/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	7,55 D
25/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
25/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.973	26.887,50 D
25/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.974	27.790,06 D
25/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.975	1.726,01 D
25/03/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.851.000.023.364	22,41 D
25/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.146,80 C 0,00 C
26/03/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.861.000.003.508	84.229,80 C
26/03/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.777.000.018.464	183,33 D
26/03 0777 18464-0 EMPIRE SER INT					
26/03/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.861.000.023.439	29,88 D
26/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.860.903.370.438	1,25 D
Cobrança referente 26/03/2020					
26/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.860.903.370.439	1,25 D
Cobrança referente 26/03/2020					
26/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.860.903.394.214	7,60 D
Cobrança referente 26/03/2020					
26/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.006,49 D 0,00 C
27/03/2020	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	43,21 C
27/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD					
27/03/2020	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	80,00 C
27/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD					
27/03/2020	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	85,00 C
27/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD					
27/03/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.871.000.003.167	100.464,43 C
27/03/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.871.000.023.512	17,43 D
27/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.655,21 D 0,00 C
30/03/2020	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	1.500,00 C
30/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD					
30/03/2020	4750	99026	870 Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	38.693,65 C
30/03 4750 5119-5 F M S N PRATA					
30/03/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.901.000.005.078	28.424,01 C
30/03/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.901.000.027.891	24,90 D
30/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.592,76 D 0,00 C
31/03/2020	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	15.177,87 C
31/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD					
31/03/2020	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	3.210,57 C
31/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD					
31/03/2020	0919	99026	870 Transfer?ncia recebida	660.919.000.009.539	960,00 C
31/03 0919 9539-7 PM SAO JORGE D					
31/03/2020	2514	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.514.000.012.681	54.838,27 C
31/03 2514 12681-0 PREF MUN REAL					
31/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	839.666	316.581,69 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL					
31/03/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	105.500.000.016.523	19.522,50 C
31/03 1055 16523-9 FMS REC VINC E					
31/03/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.911.000.003.635	94.197,73 C
31/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.868	127,00 D
31/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.869	541,48 D
31/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	33.101	3.400,46 D
SANEPAR - GUIAS					
31/03/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.911.000.026.238	34,86 D
31/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	500.384,83 D
31/03/2020	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