



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	76.654,58 C	
				01/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
01/04/2020		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	12.907,84 C	
				01/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
01/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.921.000.002.130	361.728,95 C	
01/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.921.000.021.951	72,21 D	
01/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.921.100.005.090	1,00 D	
01/04/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.920.904.673.756	3,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.920.904.673.757	3,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	451.210,56 D	0,00 C
02/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.931.200.005.017	1,50 D	
02/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,50 C	0,00 C
03/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.941.000.003.413	26.644,05 C	
03/04/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D	
				03/04 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
03/04/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.960	215,00 D	
				03/04 0616 68960-2 SCHNEIDER E L			
03/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.080	9.206,00 D	
03/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.081	94.662,08 D	
03/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.082	7.933,71 D	
03/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.301	15.356,54 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/04/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.302	3.348,49 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	638,57 D	
				ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
03/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	5.850,00 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
03/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.941.000.020.916	9,96 D	
03/04/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.941.100.006.109	0,50 D	
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160.576,80 C	0,00 C
06/04/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	213,90 C	
				06/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
06/04/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	133,03 C	
				06/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/04/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	2.290	495,80 C	
				104 04943 0000000000160 000014133			
06/04/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.971.000.004.732	27.297,30 C	
06/04/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.615.000.024.703	23,00 D	
				06/04 0615 24703-0 CLEYCE ELIZAND			
06/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.844	4.963,00 D	
06/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.845	25.907,85 D	
06/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.846	11.548,80 D	
06/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.847	42.088,19 D	
06/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.848	53.516,20 D	
06/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.851	2.585,77 D	
06/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.852	25.054,89 D	
06/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.853	34.471,70 D	

06/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.854	63.779,67 D
06/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.855	72.791,45 D
06/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.971.000.023.746	2,49 D
06/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.971.300.009.340	1,00 D
06/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	870.971.000.001.314	1,25 D
			Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.971.000.027.399	3,80 D
			Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.971.000.027.400	11,40 D
			Cobrança referente 06/04/2020		
06/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	308.610,43 C 0,00 C
07/04/2020	0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	14.079,31 C
			07/04 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA		
07/04/2020	4754	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	39.568,08 C
			07/04 4754 6143-3 F M S FONTE LI		
07/04/2020	4754	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	10.534,49 C
			07/04 4754 6143-3 F M S FONTE LI		
07/04/2020	4754	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	7.638,18 C
			07/04 4754 6143-3 F M S FONTE LI		
07/04/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.369.944	34.920,57 C
			104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS		
07/04/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.077.984	495,80 D
			07/04 0616 77984-9 LOTUS INFORMAT		
07/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.563	49.937,62 D
07/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.564	7.371,07 D
07/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.565	23.614,21 D
07/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.567	30.739,24 D
07/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.568	44.047,85 D
07/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.569	3.862,22 D
07/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	166,67 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
07/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.702	166,67 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
07/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.980.900.352.892	3,75 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.980.900.352.893	3,75 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.980.900.352.894	2,50 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.980.900.352.895	2,50 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.980.900.352.896	6,25 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.980.900.379.877	34,20 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.980.900.379.878	34,20 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.980.900.379.879	15,20 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.980.900.379.880	11,40 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.980.900.379.881	22,80 D
			Cobrança referente 07/04/2020		
07/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.797,27 C 0,00 C
08/04/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	180,00 C
			08/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
08/04/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	98,85 C
			08/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
08/04/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	999,35 C
			08/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
08/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.991.000.003.310	20.638,38 C
08/04/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	3,80 D
			08/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
08/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.605	13.866,40 D
08/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.606	104.963,52 D

08/04/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.607	574,34 D
08/04/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.611	12.131,80 D
08/04/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.612	24.036,70 D
08/04/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.613	1.528,70 D
08/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	810.991.000.022.381	17,43 D
08/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.990.904.066.831	6,25 D
				Cobrança referente 08/04/2020		
08/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.990.904.066.832	5,00 D
				Cobrança referente 08/04/2020		
08/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.990.904.066.833	2,50 D
				Cobrança referente 08/04/2020		
08/04/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.990.904.093.329	26,60 D
				Cobrança referente 08/04/2020		
08/04/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.990.904.093.330	26,60 D
				Cobrança referente 08/04/2020		
08/04/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	820.990.904.093.331	3,80 D
				Cobrança referente 08/04/2020		
08/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	135.276,86 C 0,00 C
09/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.000.904.068.505	3,75 D
				Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.000.904.068.506	1,25 D
				Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.000.904.099.481	7,60 D
				Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.000.904.099.482	7,60 D
				Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.000.904.099.483	3,80 D
				Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.000.904.099.484	7,60 D
				Cobrança referente 09/04/2020		
09/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	31,60 C 0,00 C
13/04/2020	0616	99026	870	Transfer?ncia recebida	660.616.000.107.925	33.999,08 C
				13/04 0616 107925-5 PM ENEAS MARQU		
13/04/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.777.000.018.464	183,33 D
				13/04 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
13/04/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.784	70.155,25 D
13/04/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.785	9.051,03 D
13/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	45.390,53 C 0,00 C
14/04/2020	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	30,60 C
				14/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
14/04/2020	1434	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	5.188,90 C
				14/04 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
14/04/2020	1434	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	6.097,78 C
				14/04 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
14/04/2020	1434	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	535,21 C
				14/04 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
14/04/2020	1434	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	24,00 C
				14/04 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
14/04/2020	1434	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	1.965,92 C
				14/04 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
14/04/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.051.000.005.316	8.081,06 C
14/04/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.907.000.001.045	2.505,18 D
				14/04 0907 1045-6 LAB AN CLINICA		
14/04/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.282.000.005.291	102,32 D
				14/04 2282 5291-4 W L BARELLA CI		
14/04/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	3.700	25.900,58 D
14/04/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	3.702	67.662,99 D
14/04/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	3.703	22.916,48 D
14/04/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	3.705	27.525,16 D
14/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.051.000.025.878	2,49 D
14/04/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	831.050.900.273.194	3,80 D
				Cobrança referente 14/04/2020		
14/04/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	831.050.900.273.195	7,60 D
				Cobrança referente 14/04/2020		
14/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	124.703,13 C 0,00 C

15/04/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.061.000.003.344	8.785,60 C
15/04/2020	0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.282.000.005.291	3.000,00 D
			15/04 2282 5291-4 W L BARELLA CI		
15/04/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.345	11.860,05 D
15/04/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.348	21.497,37 D
15/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.501	971,00 D
			ANDRETTA MEDICAMENTOS LTDA - M		
15/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.502	17,89 D
			CRF-PR		
15/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.061.000.024.035	2,49 D
15/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.060.904.093.958	8,75 D
			Cobran?a referente 15/04/2020		
15/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.060.904.093.959	3,75 D
			Cobran?a referente 15/04/2020		
15/04/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.060.904.122.745	15,20 D
			Cobran?a referente 15/04/2020		
15/04/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.060.904.122.746	19,00 D
			Cobran?a referente 15/04/2020		
15/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	28.609,90 C 0,00 C
16/04/2020	0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.282.000.005.291	3.000,00 D
			16/04 2282 5291-4 W L BARELLA CI		
16/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.070.904.405.438	10,00 D
			Cobran?a referente 16/04/2020		
16/04/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.070.904.429.797	30,40 D
			Cobran?a referente 16/04/2020		
16/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.040,40 C 0,00 C
17/04/2020	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	45,00 C
			17/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
17/04/2020	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	63,90 C
			17/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
17/04/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	8.172.234	28.091,50 C
			104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS		
17/04/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.081.000.003.407	4.755,70 C
17/04/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.727	12.470,10 D
17/04/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.728	40.529,70 D
17/04/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.730	27.458,70 D
17/04/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.731	963,13 D
17/04/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.732	78.631,52 D
17/04/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.733	20.589,19 D
17/04/2020	0000	13105 375	Impostos	41.702	311,97 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/04/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	228.200.000.005.291	719,31 D
			15/04 2282 5291-4 W L BARELLA CI		
17/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.081.000.021.241	2,49 D
17/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	148.720,01 C 0,00 C
20/04/2020	0000	14134 983	TED Devolvida	3.056	2.009,40 C
			341 04080 0000000004491 000014190		
20/04/2020	0000	14134 983	TED Devolvida	3.057	1.477,50 C
			341 04080 0000000004491 000014190		
20/04/2020	0000	14134 983	TED Devolvida	3.058	1.300,20 C
			341 04080 0000000004491 000014190		
20/04/2020	0000	14020 624	Cobran?a	111.111.000.002.041	94.718,60 C
20/04/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.111.000.022.777	9,96 D
20/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	881.111.000.001.412	8,75 D
			Cobran?a referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	881.111.000.001.413	7,50 D
			Cobran?a referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	881.111.000.011.018	3,80 D
			Cobran?a referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	881.111.000.011.019	3,80 D
			Cobran?a referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	881.111.000.011.020	19,00 D
			Cobran?a referente 20/04/2020		
20/04/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	881.111.000.011.021	22,80 D
			Cobran?a referente 20/04/2020		

20/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.430,09 D	0,00 C
22/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.010	2.009,40 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
22/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.567	590,15 D	
22/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.569	4.787,10 D	
22/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.570	108.849,77 D	
22/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.571	16.693,48 D	
22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	2.009,40 D	
104 0601 022143117000167 C.P BENETTI						
22/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.131.200.451.033	0,50 D	
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.491.587	10,45 D	
Cobrança referente 22/04/2020						
22/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.931,45 C	0,00 C
23/04/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	180,90 C	
23/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
23/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.141.000.005.003	21.867,10 C	
23/04/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.062.931	2.620,10 D	
23/04 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C						
23/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.228	10.189,96 D	
23/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.229	20.575,30 D	
23/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.231	694,00 D	
23/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.232	15.425,10 D	
23/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.301	728,18 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
23/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.141.000.023.009	4,98 D	
23/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.140.904.091.798	2,50 D	
Cobrança referente 23/04/2020						
23/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.140.904.116.630	7,60 D	
Cobrança referente 23/04/2020						
23/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.140.904.116.631	15,20 D	
Cobrança referente 23/04/2020						
23/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.140.904.116.632	11,40 D	
Cobrança referente 23/04/2020						
23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.226,32 C	0,00 C
24/04/2020	0000	14134	983 TED Devolvida	1.509	694,00 C	
756 04342 0000000002298 000014204						
24/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.150.904.253.301	3,75 D	
Cobrança referente 24/04/2020						
24/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.150.904.253.302	6,25 D	
Cobrança referente 24/04/2020						
24/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.150.904.279.950	19,00 D	
Cobrança referente 24/04/2020						
24/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.150.904.279.951	3,80 D	
Cobrança referente 24/04/2020						
24/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	661,20 D	0,00 C
27/04/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	1.260,80 C	
27/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
27/04/2020	2282	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.282.000.005.761	71.799,41 C	
27/04 2282 5761-4 PMM FMS REC PR						
27/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.467.460	25.608,80 C	
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO						
27/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.181.000.002.175	21.364,01 C	
27/04/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	31,60 D	
27/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
27/04/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	1.303,05 D	
27/04 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
27/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.700	694,00 D	
27/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.701	11.700,00 D	
27/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.702	1.686,69 D	
27/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.181.000.024.301	2,49 D	
27/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	104.615,19 D	0,00 C
28/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.572.530	9.467,34 C	
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO						
28/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.191.000.003.388	152.971,98 C	
28/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.255	5.674,80 D	

28/04/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	3.256	255.808,68 D
28/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.191.000.002.853	14,94 D
28/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.191.000.013.342	54,00 D
28/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.191.000.023.681	69,72 D
28/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.190.904.534.860	2,50 D
Cobrança referente 28/04/2020						
28/04/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.190.904.559.344	3,80 D
Cobrança referente 28/04/2020						
28/04/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.190.904.559.345	3,80 D
Cobrança referente 28/04/2020						
28/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	99.192,92 C 0,00 C
29/04/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.201.000.003.397	67.642,43 C
29/04/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.268	112.224,05 D
29/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG						
29/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.201.000.002.823	4,98 D
29/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.201.000.022.544	17,43 D
29/04/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.200.904.446.084	8,75 D
Cobrança referente 29/04/2020						
29/04/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.200.904.471.082	7,60 D
Cobrança referente 29/04/2020						
29/04/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	44.620,38 C 0,00 C
30/04/2020	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.031.392	37.686,59 C
30/04 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN						
30/04/2020	4750	99026	870	Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	36.414,01 C
30/04 4750 5119-5 F M S N PRATA						
30/04/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	4.300.397	48.739,23 C
104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS						
30/04/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.211.000.004.394	84.692,02 C
30/04/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.814	6.199,13 D
30/04/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.816	511,55 D
30/04/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.818	19.490,21 D
30/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.211.000.022.512	12,45 D
30/04/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.211.200.006.570	1,00 D
30/04/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	181.317,51 D
30/04/2020	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