



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/05/2020 | | 2565 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.565.000.015.960 | 1.047,12 C | |
| | | | | 04/05 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD | | | |
| 04/05/2020 | | 2565 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.565.000.027.495 | 4.238,80 C | |
| | | | | 04/05 2565 27495-X PR 411695 FMS | | | |
| 04/05/2020 | | 2565 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.565.000.027.495 | 780,00 C | |
| | | | | 04/05 2565 27495-X PR 411695 FMS | | | |
| 04/05/2020 | | 2565 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.565.000.027.495 | 80,00 C | |
| | | | | 04/05 2565 27495-X PR 411695 FMS | | | |
| 04/05/2020 | | 2565 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.565.000.027.495 | 9.000,00 C | |
| | | | | 04/05 2565 27495-X PR 411695 FMS | | | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 111.251.000.002.196 | 349.823,50 C | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 6.155 | 40.538,70 D | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 6.156 | 4.500,00 D | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.157 | 14.335,20 D | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.158 | 1.482,45 D | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 50.401 | 5.850,00 D | |
| | | | | IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA | | | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta ?gua | 50.402 | 3.607,28 D | |
| | | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.251.000.002.806 | 4,98 D | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.251.000.026.069 | 39,84 D | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.251.300.012.973 | 1,00 D | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.250.904.311.045 | 3,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/05/2020 | | | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.250.904.311.046 | 3,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/05/2020 | | | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.250.904.311.047 | 3,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/05/2020 | | | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 294.598,57 D | 0,00 C |
| 05/05/2020 | | 0805 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.805.000.022.324 | 9.798,30 C | |
| | | | | 05/05 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 05/05/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 4.927.725 | 80,00 C | |
| | | | | 104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS | | | |
| 05/05/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 4.966.658 | 40.226,40 C | |
| | | | | 104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS | | | |
| 05/05/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 5.001.209 | 11.587,68 C | |
| | | | | 104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS | | | |
| 05/05/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 5.011.389 | 11.681,00 C | |
| | | | | 104 1256 9272764000100 FMS PLANALTO | | | |
| 05/05/2020 | | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 111.261.000.005.780 | 32.569,06 C | |
| 05/05/2020 | | 0616 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.616.000.060.140 | 50.000,00 D | |
| | | | | 05/05 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG | | | |
| 05/05/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 6.448 | 27.099,80 D | |
| 05/05/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.449 | 600,00 D | |
| 05/05/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.451 | 87.803,05 D | |
| 05/05/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.452 | 2.100,00 D | |
| 05/05/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 6.454 | 11.760,00 D | |
| 05/05/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 6.455 | 21.087,78 D | |
| 05/05/2020 | | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.261.000.002.926 | 2,49 D | |
| 05/05/2020 | | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.261.000.025.506 | 9,96 D | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------------------|
| 05/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.261.100.006.861 | 1,50 D |
| 05/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 831.260.900.321.702 | 2,50 D |
| | | | Cobrança referente 05/05/2020 | | |
| 05/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 831.260.900.321.703 | 2,50 D |
| | | | Cobrança referente 05/05/2020 | | |
| 05/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 831.260.900.353.785 | 38,00 D |
| | | | Cobrança referente 05/05/2020 | | |
| 05/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 831.260.900.353.786 | 3,80 D |
| | | | Cobrança referente 05/05/2020 | | |
| 05/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 94.568,94 C 0,00 C |
| 06/05/2020 | 2565 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.565.000.027.495 | 11.407,21 C |
| | | | 06/05 2565 27495-X PR 411695 FMS | | |
| 06/05/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 9.402.652 | 3.890,78 C |
| | | | 104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPAL | | |
| 06/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 111.271.000.003.490 | 57.307,67 C |
| 06/05/2020 | 0616 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.907.000.001.045 | 1.125,77 D |
| | | | 06/05 0907 1045-6 LAB AN CLINICA | | |
| 06/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 7.574 | 41.214,23 D |
| 06/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 7.575 | 49.741,06 D |
| 06/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 7.576 | 21.168,69 D |
| 06/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 7.579 | 87.043,32 D |
| 06/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 7.580 | 31.744,46 D |
| 06/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 7.581 | 70.670,31 D |
| 06/05/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 50.601 | 333,48 D |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | |
| 06/05/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 50.602 | 200,00 D |
| | | | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER | | |
| 06/05/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 50.603 | 200,00 D |
| | | | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER | | |
| 06/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.271.000.002.925 | 2,49 D |
| 06/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.271.000.013.205 | 6,00 D |
| 06/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.271.000.024.553 | 7,47 D |
| 06/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 831.271.100.265.807 | 1,25 D |
| | | | Cobrança referente 06/05/2020 | | |
| 06/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 831.271.100.265.808 | 8,75 D |
| | | | Cobrança referente 06/05/2020 | | |
| 06/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 831.271.100.265.809 | 1,25 D |
| | | | Cobrança referente 06/05/2020 | | |
| 06/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 841.271.100.009.748 | 3,80 D |
| | | | Cobrança referente 06/05/2020 | | |
| 06/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 841.271.100.009.749 | 19,00 D |
| | | | Cobrança referente 06/05/2020 | | |
| 06/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 841.271.100.009.750 | 19,00 D |
| | | | Cobrança referente 06/05/2020 | | |
| 06/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 230.904,67 C 0,00 C |
| 07/05/2020 | 0616 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.616.000.057.268 | 213,90 C |
| | | | 07/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG | | |
| 07/05/2020 | 0616 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.616.000.065.082 | 262,20 C |
| | | | 07/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG | | |
| 07/05/2020 | 0616 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.616.000.068.813 | 655,54 C |
| | | | 07/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | | |
| 07/05/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 4.780.352 | 36.388,80 C |
| | | | 104 3857 8779245000170 FMS CT SUS CUS | | |
| 07/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 111.281.000.003.676 | 78.270,26 C |
| 07/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.018 | 94.726,55 D |
| 07/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.019 | 25.285,53 D |
| 07/05/2020 | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 9.020 | 13.576,81 D |
| 07/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.023 | 10.779,40 D |
| 07/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.024 | 2.950,00 D |
| 07/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.026 | 17.020,80 D |
| 07/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.027 | 6.639,50 D |
| 07/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.028 | 37.433,82 D |
| 07/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.029 | 18.024,16 D |
| 07/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.030 | 33,09 D |
| 07/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.281.000.002.834 | 2,49 D |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 07/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.281.000.023.051 | 17,43 D |
| 07/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.280.905.191.898 | 6,25 D |
| | | | Cobrança referente 07/05/2020 | | |
| 07/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.280.905.191.899 | 8,75 D |
| | | | Cobrança referente 07/05/2020 | | |
| 07/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.280.905.191.900 | 5,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/05/2020 | | |
| 07/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.280.905.234.419 | 26,60 D |
| | | | Cobrança referente 07/05/2020 | | |
| 07/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.280.905.234.420 | 19,00 D |
| | | | Cobrança referente 07/05/2020 | | |
| 07/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.280.905.234.421 | 7,60 D |
| | | | Cobrança referente 07/05/2020 | | |
| 07/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 110.772,08 C 0,00 C |
| 08/05/2020 | 1434 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.434.000.018.000 | 5.188,90 C |
| | | | 08/05 1434 18000-9 FMS P S BENTO | | |
| 08/05/2020 | 1434 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.434.000.018.000 | 6.162,30 C |
| | | | 08/05 1434 18000-9 FMS P S BENTO | | |
| 08/05/2020 | 1434 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 551.434.000.018.000 | 120,00 C |
| | | | 08/05 1434 18000-9 FMS P S BENTO | | |
| 08/05/2020 | 2282 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.282.000.005.761 | 27.297,30 C |
| | | | 08/05 2282 5761-4 PMM FMS REC PR | | |
| 08/05/2020 | 2565 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.565.000.015.960 | 9.587,40 C |
| | | | 08/05 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 111.291.000.002.190 | 50.462,68 C |
| 08/05/2020 | 0616 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.777.000.018.464 | 183,33 D |
| | | | 08/05 0777 18464-0 EMPIRE SER INT | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 7.770 | 13.665,38 D |
| 08/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 7.772 | 23.720,63 D |
| 08/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 7.774 | 4.243,69 D |
| 08/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 7.775 | 8.135,60 D |
| 08/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 7.778 | 31.848,00 D |
| 08/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 7.780 | 3.322,50 D |
| 08/05/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 50.801 | 638,57 D |
| | | | ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 50.802 | 735,54 D |
| | | | BRASIL TELECOM (PR) | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 50.803 | 6.683,25 D |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.291.000.002.917 | 4,98 D |
| 08/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.291.000.023.521 | 19,92 D |
| 08/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.290.905.212.017 | 1,25 D |
| | | | Cobrança referente 08/05/2020 | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.290.905.212.018 | 8,75 D |
| | | | Cobrança referente 08/05/2020 | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.290.905.212.019 | 3,75 D |
| | | | Cobrança referente 08/05/2020 | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.290.905.212.020 | 2,50 D |
| | | | Cobrança referente 08/05/2020 | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.290.905.212.021 | 1,25 D |
| | | | Cobrança referente 08/05/2020 | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagamentos | 821.290.905.246.729 | 2,50 D |
| | | | Cobrança referente 08/05/2020 | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.290.905.248.137 | 19,00 D |
| | | | Cobrança referente 08/05/2020 | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.290.905.248.138 | 19,00 D |
| | | | Cobrança referente 08/05/2020 | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.290.905.248.139 | 11,40 D |
| | | | Cobrança referente 08/05/2020 | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.290.905.248.140 | 7,60 D |
| | | | Cobrança referente 08/05/2020 | | |
| 08/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 5.540,19 D 0,00 C |
| 11/05/2020 | 0616 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.616.000.065.082 | 0,45 C |
| | | | 11/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG | | |
| 11/05/2020 | 0616 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.616.000.065.082 | 75,60 C |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 11/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG | | | | | | |
| 11/05/2020 | 0616 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 550.616.000.068.813 | 104,81 C |
| 11/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | | | | | | |
| 11/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 | Cobran?a | 111.321.000.002.616 | 82.229,79 C |
| 11/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 | Pagamentos Diversos | 3.649 | 275,00 D |
| 11/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 | Pagamentos Diversos | 4.481 | 21.186,60 D |
| 11/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 | Pagamentos Diversos | 4.483 | 56.728,71 D |
| 11/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 | Pagamentos Diversos | 4.485 | 4.495,00 D |
| 11/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 | Pagamento a Fornecedores | 4.521 | 1.349,35 D |
| 11/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 | Pagamento a Fornecedores | 4.522 | 13.790,00 D |
| 11/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 811.321.000.003.017 | 2,49 D |
| 11/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 811.321.000.025.206 | 7,47 D |
| 11/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.320.900.908.276 | 5,00 D |
| Cobrança referente 11/05/2020 | | | | | | |
| 11/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.320.900.908.277 | 11,25 D |
| Cobrança referente 11/05/2020 | | | | | | |
| 11/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.320.900.908.278 | 5,00 D |
| Cobrança referente 11/05/2020 | | | | | | |
| 11/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.320.900.935.792 | 26,60 D |
| Cobrança referente 11/05/2020 | | | | | | |
| 11/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.320.900.935.793 | 22,80 D |
| Cobrança referente 11/05/2020 | | | | | | |
| 11/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.320.900.935.794 | 22,80 D |
| Cobrança referente 11/05/2020 | | | | | | |
| 11/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 15.517,42 C 0,00 C |
| 12/05/2020 | 0616 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 550.616.000.057.268 | 2.206,26 C |
| 12/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG | | | | | | |
| 12/05/2020 | 0616 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 550.616.000.065.082 | 19,20 C |
| 12/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG | | | | | | |
| 12/05/2020 | 0616 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 550.616.000.068.813 | 872,22 C |
| 12/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | | | | | | |
| 12/05/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Cr?dito em Conta | 3.563.977 | 262.509,62 C |
| 104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA | | | | | | |
| 12/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 | Cobran?a | 111.331.000.003.705 | 12.059,30 C |
| 12/05/2020 | 0616 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 550.616.000.057.268 | 3.646,72 D |
| 12/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG | | | | | | |
| 12/05/2020 | 0616 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 550.616.000.057.268 | 123.236,38 D |
| 12/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG | | | | | | |
| 12/05/2020 | 0616 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 550.616.000.068.813 | 5.413,99 D |
| 12/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | | | | | | |
| 12/05/2020 | 0616 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 550.616.000.068.813 | 50,00 D |
| 12/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | | | | | | |
| 12/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 | Pagamento a Fornecedores | 3.156 | 3.128,36 D |
| 12/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 811.331.000.007.842 | 2,49 D |
| 12/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P | 70 | 142.188,66 D 0,00 C |
| 13/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 | Pagamentos Diversos | 3.272 | 25.319,42 D |
| 13/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 | Pagamentos Diversos | 3.273 | 1.584,50 D |
| 13/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 | Pagamento a Fornecedores | 3.274 | 19.423,63 D |
| 13/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 | Pagamento a Fornecedores | 3.275 | 4.728,80 D |
| 13/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 831.341.200.162.675 | 3,75 D |
| Cobrança referente 12/05/2020 | | | | | | |
| 13/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 831.341.200.162.676 | 1,25 D |
| Cobrança referente 12/05/2020 | | | | | | |
| 13/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 831.341.200.162.677 | 1,25 D |
| Cobrança referente 13/05/2020 | | | | | | |
| 13/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 831.341.200.173.741 | 3,80 D |
| Cobrança referente 12/05/2020 | | | | | | |
| 13/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 831.341.200.173.742 | 30,40 D |
| Cobrança referente 12/05/2020 | | | | | | |
| 13/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 831.341.200.173.743 | 30,40 D |
| Cobrança referente 12/05/2020 | | | | | | |
| 13/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 831.341.200.173.744 | 3,80 D |
| Cobrança referente 12/05/2020 | | | | | | |
| 13/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 51.131,00 C 0,00 C |
| 14/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 | Cobran?a | 111.351.000.003.390 | 14.267,10 C |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 14/05/2020 | 0616 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.616.000.065.082 | 26,55 D |
| 14/05 0616 65082-X ASSOCIACAO REG | | | | | |
| 14/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.351.000.022.649 | 7,47 D |
| 14/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.350.904.531.073 | 5,00 D |
| Cobrança referente 14/05/2020 | | | | | |
| 14/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.350.904.531.074 | 1,25 D |
| Cobrança referente 14/05/2020 | | | | | |
| 14/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.350.904.554.733 | 30,40 D |
| Cobrança referente 14/05/2020 | | | | | |
| 14/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.350.904.554.734 | 3,80 D |
| Cobrança referente 14/05/2020 | | | | | |
| 14/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 14.192,63 D 0,00 C |
| 18/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 111.391.000.003.711 | 8.078,80 C |
| 18/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 3.211 | 108.476,97 D |
| 18/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 3.212 | 177.009,42 D |
| 18/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.391.000.000.904 | 3,00 D |
| 18/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.391.000.014.016 | 29,00 D |
| 18/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.391.000.024.880 | 2,49 D |
| 18/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 277.442,08 C 0,00 C |
| 19/05/2020 | 1055 | 99026 | 870 Transfer?ncia recebida | 661.055.000.016.760 | 6.727,90 C |
| 19/05 1055 16760-6 F M S REC VINC | | | | | |
| 19/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 3.393 | 3.157,31 D |
| 19/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 3.395 | 651,32 D |
| 19/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 3.396 | 6.122,10 D |
| 19/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.400.904.750.688 | 2,50 D |
| Cobrança referente 19/05/2020 | | | | | |
| 19/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.400.904.774.732 | 7,60 D |
| Cobrança referente 19/05/2020 | | | | | |
| 19/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.212,93 C 0,00 C |
| 20/05/2020 | 2565 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.565.000.015.929 | 28.091,50 C |
| 20/05 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU | | | | | |
| 20/05/2020 | 0000 | 14134 | 669 Devolu??o | 101.410.800.026.318 | 1.887,99 C |
| 000014312 | | | | | |
| 20/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 111.411.000.003.757 | 36.429,36 C |
| 20/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.263 | 24.775,67 D |
| 20/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.264 | 150,00 D |
| 20/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.411.000.021.414 | 12,45 D |
| 20/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 871.411.000.001.185 | 2,50 D |
| Cobrança referente 20/05/2020 | | | | | |
| 20/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 871.411.000.001.186 | 3,75 D |
| Cobrança referente 20/05/2020 | | | | | |
| 20/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 871.411.000.014.576 | 3,80 D |
| Cobrança referente 20/05/2020 | | | | | |
| 20/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 41.460,68 D 0,00 C |
| 21/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 111.421.000.003.453 | 1.320,00 C |
| 21/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 3.162 | 1.887,99 D |
| 21/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.421.000.021.481 | 2,49 D |
| 21/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.420.904.413.884 | 3,75 D |
| Cobrança referente 21/05/2020 | | | | | |
| 21/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.420.904.438.782 | 3,80 D |
| Cobrança referente 21/05/2020 | | | | | |
| 21/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 578,03 C 0,00 C |
| 22/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 111.431.000.003.611 | 39.954,38 C |
| 22/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.431.000.020.593 | 14,94 D |
| 22/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 831.430.900.175.272 | 3,80 D |
| Cobrança referente 22/05/2020 | | | | | |
| 22/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 39.935,64 D 0,00 C |
| 25/05/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 1.023.387 | 13.371,74 C |
| 104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO | | | | | |
| 25/05/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 1.038.440 | 70.311,56 C |
| 104 3857 8779245000170 FMS CT SUS CUS | | | | | |
| 25/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 Cobran?a | 111.461.000.003.528 | 54.372,00 C |
| 25/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 D?bito Servi?o Cobran?a | 811.461.000.020.464 | 29,88 D |
| 25/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 138.025,42 D 0,00 C |
| 26/05/2020 | 0805 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.805.000.022.324 | 11.623,60 C |

| 26/05 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------|-----|--------------------------|---------------------------------|
| 26/05/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Cr?dito em Conta | 1.077.483 29.534,14 C |
| 104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS | | | | | |
| 26/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 | Cobran?a | 111.471.000.003.408 14.702,68 C |
| 26/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 811.471.000.022.096 17,43 D |
| 26/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P | 70 55.842,99 D 0,00 C |
| 27/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 | Cobran?a | 111.481.000.003.377 99.089,29 C |
| 27/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 | Pagamentos Diversos | 3.177 61.695,47 D |
| 27/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 | Pagamento a Fornecedores | 3.180 8.590,19 D |
| 27/05/2020 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta ?gua | 52.701 286,27 D |
| SANEPAR - GUIAS | | | | | |
| 27/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 811.481.000.002.659 2,49 D |
| 27/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 811.481.000.020.762 37,35 D |
| 27/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P | 70 28.477,52 D 0,00 C |
| 28/05/2020 | 4789 | 99015 | 870 | Transfer?ncia recebida | 554.789.000.005.424 13.788,29 C |
| 28/05 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD | | | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Cr?dito em Conta | 1.153.146 9.947,28 C |
| 104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS | | | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Cr?dito em Conta | 1.153.405 28.992,10 C |
| 104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA | | | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 | Cobran?a | 111.491.000.003.484 64.700,80 C |
| 28/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 811.491.000.020.571 44,82 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.490.904.941.349 11,25 D |
| Cobrança referente 28/05/2020 | | | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.490.904.967.418 26,60 D |
| Cobrança referente 28/05/2020 | | | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P | 70 117.345,80 D 0,00 C |
| 29/05/2020 | 4750 | 99026 | 870 | Transfer?ncia recebida | 664.750.000.005.119 23.607,44 C |
| 29/05 4750 5119-5 F M S N PRATA | | | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 14105 | 874 | Transfer?ncia Agendada | 105.500.000.016.523 19.522,50 C |
| 29/05 1055 16523-9 FMS REC VINC E | | | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 14020 | 624 | Cobran?a | 111.501.000.002.980 86.152,19 C |
| 29/05/2020 | 0616 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 550.616.000.062.931 2.137,45 D |
| 29/05 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C | | | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 | Pagamento a Fornecedores | 7.621 9.278,70 D |
| 29/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 | Pagamentos Diversos | 7.625 333,13 D |
| 29/05/2020 | 0000 | 13020 | 124 | D?bito Servi?o Cobran?a | 811.501.000.020.784 39,84 D |
| 29/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 | BB CP Automatico S P | 70 117.493,01 D 0,00 C |
| 31/05/2020 | 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