



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.004.084	301.809,08 C	
01/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.559	3.463,90 D	
01/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.561	538,00 D	
01/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.562	10.199,40 D	
01/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.563	2.717,45 D	
01/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.566	8.333,13 D	
01/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.567	20.529,30 D	
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	638,57 D	
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E							
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	5.850,00 D	
IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA							
01/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.531.000.023.266	27,39 D	
01/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.531.300.010.319	7,50 D	
01/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.530.905.277.367	3,75 D	
Cobrança referente 01/06/2020							
01/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.530.905.307.019	3,80 D	
Cobrança referente 01/06/2020							
01/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	249.496,89 D	0,00 C
02/06/2020		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	29.575,58 C	
02/06 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU							
02/06/2020		0000	14134	983 TED Devolvida	94.905	2.870,00 C	
748 00740 0000000055001 000014358							
02/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	131.582.734	1.332,03 C	
104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS							
02/06/2020		0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.003.803	129.410,90 C	
02/06/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.268	122.769,19 D	
02/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG							
02/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.944	1.393,52 D	
02/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.945	40.646,18 D	
02/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.946	38.135,57 D	
02/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.948	21.929,87 D	
02/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.949	33.439,75 D	
02/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.950	974,86 D	
02/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.541.000.023.148	7,47 D	
02/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.541.200.000.903	1,00 D	
02/06/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobrança	811.541.200.006.305	0,50 D	
02/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.540.904.444.491	1,25 D	
Cobrança referente 02/06/2020							
02/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.540.904.444.492	5,00 D	
Cobrança referente 02/06/2020							
02/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.540.904.444.493	2,50 D	
Cobrança referente 02/06/2020							
02/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.540.904.470.862	11,40 D	
Cobrança referente 02/06/2020							
02/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.540.904.470.863	30,40 D	
Cobrança referente 02/06/2020							
02/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.540.904.470.864	15,20 D	
Cobrança referente 02/06/2020							
02/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.175,15 C	0,00 C
03/06/2020		2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960	159,20 C	

03/06 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD						
03/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	136.074.690	600,00 C
104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPAL						
03/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	136.082.818	1.020,00 C
104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPAL						
03/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	138.223.044	42.051,19 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL						
03/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	138.228.125	13.430,85 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL						
03/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	138.236.452	7.265,00 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL						
03/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	138.245.137	130.809,94 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL						
03/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	138.520.329	27.659,88 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS						
03/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	138.543.092	51.066,67 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA						
03/06/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.551.000.003.789	11.593,11 C
03/06/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.907.000.001.045	375,06 D
03/06 0907 1045-6 LAB AN CLINICA						
03/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.519	38.389,27 D
03/06/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.520	3.586,88 D
03/06/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.521	83.991,31 D
03/06/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.522	19.547,35 D
03/06/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.523	1.119,52 D
03/06/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	4.524	23.395,00 D
03/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.525	2.870,00 D
03/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.526	77.986,82 D
03/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.527	44.396,77 D
03/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.528	34.595,78 D
03/06/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.551.000.006.357	12,45 D
03/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.550.904.168.015	7,50 D
Cobrança referente 03/06/2020						
03/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.550.904.168.016	6,25 D
Cobrança referente 03/06/2020						
03/06/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.550.904.194.647	22,80 D
Cobrança referente 03/06/2020						
03/06/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.550.904.194.648	26,60 D
Cobrança referente 03/06/2020						
03/06/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.550.904.194.649	3,80 D
Cobrança referente 03/06/2020						
03/06/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.550.904.194.650	3,80 D
Cobrança referente 03/06/2020						
03/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	44.681,12 C 0,00 C
04/06/2020	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	213,90 C
04/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG						
04/06/2020	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	848,16 C
04/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
04/06/2020	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	8.250,00 C
04/06 2565 27495-X PR 411695 FMS						
04/06/2020	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	20.848,19 C
04/06 2565 27495-X PR 411695 FMS						
04/06/2020	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	3.251,00 C
04/06 2565 27495-X PR 411695 FMS						
04/06/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.561.000.003.693	33.232,96 C
04/06/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
04/06 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG						
04/06/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.777.000.018.464	183,33 D
04/06 0777 18464-0 EMPIRE SER INT						
04/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.028	10.928,76 D
04/06/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.030	42,70 D
04/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.034	80.779,37 D
04/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.035	639,02 D
04/06/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.037	146.891,00 D
04/06/2020	0000	13105	363	Pagto conta telefone	60.401	803,46 D

BRASIL TELECOM (PR)

04/06/2020	0000	13105	375 Impostos	60.402	272,62 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
04/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.561.000.006.305	2,49 D
04/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.561.100.000.811	1,00 D
04/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.561.100.009.510	16,00 D
04/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.561.200.006.466	0,50 D
04/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.560.904.212.367	3,75 D
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.560.904.212.368	6,25 D
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.560.904.212.369	8,75 D
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.560.904.212.370	1,25 D
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.560.904.212.371	2,50 D
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.560.904.241.577	3,80 D
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.560.904.241.578	34,20 D
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.560.904.241.579	26,60 D
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.560.904.241.580	15,20 D
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.560.904.241.581	15,20 D
Cobrança referente 04/06/2020					
04/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	224.033,54 C 0,00 C
05/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.571.000.004.285	20.111,50 C
05/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.571.000.006.387	4,98 D
05/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	861.571.000.001.200	8,75 D
Cobrança referente 05/06/2020					
05/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	861.571.000.001.201	1,25 D
Cobrança referente 05/06/2020					
05/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.571.000.032.871	7,60 D
Cobrança referente 05/06/2020					
05/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.571.000.032.872	7,60 D
Cobrança referente 05/06/2020					
05/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.571.000.032.873	11,40 D
Cobrança referente 05/06/2020					
05/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.069,92 D 0,00 C
08/06/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	44,34 C
08/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
08/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.601.000.004.220	12.059,30 C
08/06/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	7,60 D
08/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
08/06/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.466	275,00 D
08/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.467	508,05 D
08/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	1.479,00 D
LOJAS COLOMBO					
08/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.601.000.024.171	2,49 D
08/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.831,50 D 0,00 C
09/06/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	305,70 C
09/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
09/06/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.062.931	2.817,10 D
09/06 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C					
09/06/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	650,00 D
09/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
09/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.777	8.975,00 D
09/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.779	50.826,00 D
09/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.780	23.893,75 D
09/06/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.781	33.505,85 D
09/06/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.782	8.805,90 D
09/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.784	305,00 D
09/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.786	1.031,23 D

09/06/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		3.787	8.067,40 D
09/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos		3.788	425,00 D
09/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos		3.790	20.843,38 D
09/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos		3.791	42.828,00 D
09/06/2020	0000	13105	362	Pagamento conta luz		60.901	7.431,32 D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		60.902	20.500,00 D
				BELINKI E SOUZA LTDA			
09/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		60.903	10.833,20 D
				JOTTI			
09/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		60.904	300,00 D
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
09/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		60.905	300,00 D
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
09/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	871.611.100.077.210		1,25 D
				Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	871.611.100.083.222		3,80 D
				Cobrança referente 09/06/2020			
09/06/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P		70	242.037,48 C 0,00 C
10/06/2020	1434	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		3.273,49 C
				10/06 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/06/2020	1434	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		240,00 C
				10/06 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/06/2020	1434	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		5.189,90 C
				10/06 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/06/2020	1434	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		80,00 C
				10/06 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/06/2020	1434	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		4.649,94 C
				10/06 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/06/2020	1434	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		300,00 C
				10/06 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/06/2020	2282	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.282.000.005.761		27.297,30 C
				10/06 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
10/06/2020	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960		9.587,40 C
				10/06 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
10/06/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.621.000.003.908		23.778,50 C
10/06/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082		7,60 D
				10/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
10/06/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		5.883	24.622,80 D
10/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos		5.885	672,45 D
10/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos		5.886	13.525,30 D
10/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Bolet		61.001	14.166,67 D
				INDUSTRIA DE CONFECÇOES K-DU EIRELI			
10/06/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.621.000.022.358		12,45 D
10/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.620.904.717.308		1,25 D
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.620.904.717.309		6,25 D
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.620.904.717.310		7,50 D
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.620.904.717.311		1,25 D
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.620.904.717.312		2,50 D
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.620.904.717.313		3,75 D
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.620.904.748.332		3,80 D
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.620.904.748.333		26,60 D
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.620.904.748.334		19,00 D
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.620.904.748.335		34,20 D
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.620.904.748.336		11,40 D

Cobrança referente 10/06/2020						
10/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.271,76 D	0,00 C
12/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.640.900.271.252	5,00 D	
Cobrança referente 12/06/2020						
12/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.640.900.299.014	3,80 D	
Cobrança referente 12/06/2020						
12/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.640.900.299.015	15,20 D	
Cobrança referente 12/06/2020						
12/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,00 C	0,00 C
15/06/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	73,80 C	
15/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
15/06/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.140	6.617,25 D	
15/06/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.312	12.332,30 D	
15/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.409	1.860,00 D	
15/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.735,75 C	0,00 C
16/06/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.434.000.018.000	1,00 D	
16/06 1434 18000-9 FMS P S BENTO						
16/06/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.747	10.500,11 D	
16/06/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.748	236,40 D	
16/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.750	2.405,54 D	
16/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	2.140,00 D	
MASTER AUDIOLOGIA LTDA - EPP						
16/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.680.903.799.443	1,25 D	
Cobrança referente 16/06/2020						
16/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.680.903.823.215	3,80 D	
Cobrança referente 16/06/2020						
16/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.680.903.823.216	11,40 D	
Cobrança referente 16/06/2020						
16/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.299,50 C	0,00 C
17/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.691.000.003.426	4.884,90 C	
17/06/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	3,80 D	
17/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
17/06/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	21,45 D	
17/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
17/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.780	14.778,67 D	
17/06/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.782	425,00 D	
17/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.783	825,30 D	
17/06/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.784	5.689,48 D	
17/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.786	1.455,39 D	
17/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	5.250,00 D	
JOTTI						
17/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.691.000.005.822	2,49 D	
17/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.690.904.624.056	3,75 D	
Cobrança referente 17/06/2020						
17/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.690.904.647.326	15,20 D	
Cobrança referente 17/06/2020						
17/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.690.904.647.327	3,80 D	
Cobrança referente 17/06/2020						
17/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.589,43 C	0,00 C
18/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.701.000.001.858	520,05 C	
18/06/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.701.000.020.411	2,49 D	
18/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.700.904.436.633	7,50 D	
Cobrança referente 18/06/2020						
18/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.700.904.436.634	3,75 D	
Cobrança referente 18/06/2020						
18/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.700.904.436.635	2,50 D	
Cobrança referente 18/06/2020						
18/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.700.904.460.681	34,20 D	
Cobrança referente 18/06/2020						
18/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.700.904.460.682	3,80 D	
Cobrança referente 18/06/2020						
18/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	465,81 D	0,00 C
19/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	197.753.243	28.091,50 C	
104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS						
19/06/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.711.000.003.920	68.540,60 C	

19/06/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.711.000.019.818	4,98 D
19/06/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	96.627,12 D 0,00 C
22/06/2020	4977	12034	830	Dep?sito Online	2.493.896.282	1.290,00 C
22/06/2020	4977	12034	830	Dep?sito Online	2.493.896.290	1.290,00 C
22/06/2020	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	24,19 C
				22/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
22/06/2020	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	4.235,61 C
				22/06 2565 27495-X PR 411695 FMS		
22/06/2020	2565	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	399,20 C
				22/06 2565 27495-X PR 411695 FMS		
22/06/2020	4754	99015	870	Transfer?ncia recebida	554.754.000.005.199	3.841,51 C
				22/06 4754 5199-3 FUNDO MUN DE S		
22/06/2020	4754	99015	870	Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	21.768,59 C
				22/06 4754 6143-3 F M S FONTE LI		
22/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	204.777.827	3.150,00 C
				104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPAL		
22/06/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.741.000.004.080	35.648,74 C
22/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	3.590	1.891,20 D
22/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	3.591	12.475,10 D
22/06/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	3.593	243,07 D
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	610,00 D
				104 0601 012095355000190 DALL AGNOL E		
22/06/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	610,00 D
				104 0601 012095355000190 DALL AGNOL E		
22/06/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.741.000.021.438	12,45 D
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.769.839	10,45 D
				Cobrança referente 22/06/2020		
22/06/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.769.840	10,45 D
				Cobrança referente 22/06/2020		
22/06/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	55.785,12 D 0,00 C
23/06/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.751.000.003.604	94.655,16 C
23/06/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.751.000.022.300	59,76 D
23/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.750.904.641.192	1,25 D
				Cobrança referente 23/06/2020		
23/06/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.750.904.664.564	7,60 D
				Cobrança referente 23/06/2020		
23/06/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.750.904.664.565	3,80 D
				Cobrança referente 23/06/2020		
23/06/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	94.582,75 D 0,00 C
24/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	212.731.825	52.217,28 C
				104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS		
24/06/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.761.000.003.330	43.396,52 C
24/06/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	2.350	2.451,36 D
24/06/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	2.352	2.339,05 D
24/06/2020	0000	13105	375	Impostos	62.401	54,76 D
				PREF MUNICIPAL FCO BELTRA		
24/06/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.402	50,60 D
				TREVISO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		
24/06/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.761.000.019.419	17,43 D
24/06/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	90.700,60 D 0,00 C
25/06/2020	0805	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	9.142,19 C
				25/06 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
25/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	213.455.760	19.596,60 C
				104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS		
25/06/2020	0000	14020	624	Cobran?a	111.771.000.003.493	84.469,10 C
25/06/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	811.771.000.020.172	34,86 D
25/06/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.770.905.047.174	5,00 D
				Cobrança referente 25/06/2020		
25/06/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	821.770.905.071.635	3,80 D
				Cobrança referente 25/06/2020		
25/06/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	113.164,23 D 0,00 C
26/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	217.711.167	12.854,17 C
				104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO		
26/06/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	217.711.178	9.127,87 C
				104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO		

26/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	217.711.225	5.040,00 C
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO				
26/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.781.000.003.021	47.767,30 C
26/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.781.000.020.461	32,37 D
26/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	74.756,97 D 0,00 C
29/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	224.947.954	40.272,13 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA				
29/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	224.966.931	21.185,09 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS				
29/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.811.000.001.596	289.647,37 C
29/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.811.000.021.067	42,33 D
29/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	351.062,26 D 0,00 C
30/06/2020	4789	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.789.000.005.424	13.788,29 C
30/06 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD				
30/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	231.917.873	5.610,00 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
30/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.821.000.004.311	52.612,32 C
30/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.230	653,69 D
30/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.000.000.810	1,00 D
30/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.000.012.034	40,00 D
30/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.000.021.904	34,86 D
30/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	71.281,06 D
30/06/2020	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