



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		4754	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	26.500,69 C	
				01/07 4754 6143-3 F M S FONTE LI			
01/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	233.702.572	1.020,00 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
01/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	233.721.816	6.868,04 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
01/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	233.746.761	497,60 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
01/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	233.771.264	140,00 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
01/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	233.804.935	309,56 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
01/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	233.820.927	36.245,51 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
01/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.831.000.004.039	130.839,70 C	
01/07/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.366	39.926,90 D	
01/07/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.367	15.700,09 D	
01/07/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.369	3.486,90 D	
01/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.000.025.745	9,96 D	
01/07/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.831.000.652.177	3,80 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143.293,45 D	0,00 C
02/07/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.008.335	256.049,31 C	
				02/07 0616 8335-6 PMFB FPM			
02/07/2020		4750	99026	870 Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	30.960,72 C	
				02/07 4750 5119-5 F M S N PRATA			
02/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.841.000.003.763	9.490,90 C	
02/07/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D	
				02/07 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
02/07/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.986	65.309,58 D	
02/07/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.987	67.990,99 D	
02/07/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.988	34.213,76 D	
02/07/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.989	87.076,39 D	
02/07/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.990	13.075,93 D	
02/07/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.991	61.465,80 D	
02/07/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.992	150,00 D	
02/07/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.000.025.164	4,98 D	
02/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.840.904.345.698	1,25 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.840.904.373.486	41,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.840.904.373.487	3,80 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.833,35 C	0,00 C
03/07/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	213,90 C	
				03/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
03/07/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	121,34 C	
				03/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
03/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	245.944.387	2.000,00 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			

03/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.851.000.003.917	6.300,84 C
03/07/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8,974	78,30 D
03/07/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8,976	10.662,31 D
03/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8,978	13.128,68 D
03/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8,980	10.615,37 D
03/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.301	249,66 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
03/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.302	638,57 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E		
03/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.303	5.850,00 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
03/07/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	70.304	2.377,01 D
		SANEPAR - GUIAS		
03/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.851.000.024.063	9,96 D
03/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.851.100.006.156	1,00 D
03/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.850.904.381.062	6,25 D
		Cobran?a referente 03/07/2020		
03/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.850.904.381.063	10,00 D
		Cobran?a referente 03/07/2020		
03/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.850.904.381.064	7,50 D
		Cobran?a referente 03/07/2020		
03/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.850.904.414.035	26,60 D
		Cobran?a referente 03/07/2020		
03/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.850.904.414.036	15,20 D
		Cobran?a referente 03/07/2020		
03/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.850.904.414.037	22,80 D
		Cobran?a referente 03/07/2020		
03/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.850.904.414.038	3,80 D
		Cobran?a referente 03/07/2020		
03/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.066,93 C 0,00 C
06/07/2020	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	96,75 C
		06/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
06/07/2020	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	946,87 C
		06/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
06/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.881.000.004.158	103.065,07 C
06/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10,496	26.406,89 D
06/07/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10,498	152.797,21 D
06/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.000.006.348	17,43 D
06/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.100.011.961	7,00 D
06/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.300.009.575	0,50 D
06/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	871.881.000.001.133	1,25 D
		Cobran?a referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	871.881.000.001.134	7,50 D
		Cobran?a referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.881.000.026.352	22,80 D
		Cobran?a referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.881.000.026.353	19,00 D
		Cobran?a referente 06/07/2020		
06/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	75.170,89 C 0,00 C
07/07/2020	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	180,00 C
		07/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
07/07/2020	1391	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.391.000.011.141	3.326,47 C
		07/07 1391 11141-4 F MUN SAUDE FS		
07/07/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	261.380.713	3.059,53 C
		104 0931 9275990000145 FMS S J D OEST		
07/07/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	261.399.241	9.617,43 C
		104 0931 9275990000145 FMS S J D OEST		
07/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.891.000.003.920	15.629,63 C
07/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6,869	6.304,00 D
07/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6,871	41.461,52 D
07/07/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6,872	5.943,00 D
07/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.000.027.331	19,92 D
07/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.890.901.777.255	6,25 D
		Cobran?a referente 07/07/2020		
07/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.890.901.808.914	22,80 D

Cobrança referente 07/07/2020

07/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.944,43 C	0,00 C
08/07/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	34,20 C	
08/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
08/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.901.000.003.634	8.785,60 C	
08/07/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.777.000.018.464	183,33 D	
08/07 0777 18464-0 EMPIRE SER INT						
08/07/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.777.000.018.464	79,16 D	
08/07 0777 18464-0 EMPIRE SER INT						
08/07/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.907.000.001.045	333,64 D	
08/07 0907 1045-6 LAB AN CLINICA						
08/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.093	4.723,80 D	
08/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.096	42.376,37 D	
08/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.097	21.992,25 D	
08/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.098	21.014,99 D	
08/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.099	45.561,18 D	
08/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.101	9.123,81 D	
08/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.102	5.640,00 D	
08/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.000.026.644	2,49 D	
08/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.900.904.229.642	6,25 D	
Cobrança referente 08/07/2020						
08/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.900.904.254.983	3,80 D	
Cobrança referente 08/07/2020						
08/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.900.904.254.984	26,60 D	
Cobrança referente 08/07/2020						
08/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142.247,87 C	0,00 C
09/07/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	79,16 C	
09/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG						
09/07/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	133,03 C	
09/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
09/07/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	1.494,21 C	
09/07 1434 18000-9 FMS P S BENTO						
09/07/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	80,00 C	
09/07 1434 18000-9 FMS P S BENTO						
09/07/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	6.396,88 C	
09/07 1434 18000-9 FMS P S BENTO						
09/07/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	300,00 C	
09/07 1434 18000-9 FMS P S BENTO						
09/07/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	535,21 C	
09/07 1434 18000-9 FMS P S BENTO						
09/07/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	3.840,00 C	
09/07 1434 18000-9 FMS P S BENTO						
09/07/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000	5.188,90 C	
09/07 1434 18000-9 FMS P S BENTO						
09/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	274.540.774	36.388,80 C	
104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN						
09/07/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	3,80 D	
09/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
09/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.448	140,00 D	
09/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.449	51.507,54 D	
09/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.450	23.657,86 D	
09/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.451	57.812,71 D	
09/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.452	17.506,54 D	
09/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.453	100,00 D	
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	10.833,23 D	
JOTTI						
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.902	366,67 D	
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER						
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.903	366,67 D	
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER						
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.904	20.500,00 D	
BELINKI E SOUZA LTDA						
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.905	14.166,67 D	
INDUSTRIA DE CONFECÇOES K-DU EIRELI						
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.910.904.019.840	1,25 D	

Cobrança referente 09/07/2020						
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.910.904.019.841		5,00 D
Cobrança referente 09/07/2020						
09/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.910.904.019.842		5,00 D
Cobrança referente 09/07/2020						
09/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.910.904.043.734		15,20 D
Cobrança referente 09/07/2020						
09/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.910.904.043.735		7,60 D
Cobrança referente 09/07/2020						
09/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.910.904.043.736		26,60 D
Cobrança referente 09/07/2020						
09/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.910.904.043.737		30,40 D
Cobrança referente 09/07/2020						
09/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142.616,55 C	0,00 C
10/07/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082		184,50 C
10/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
10/07/2020	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.960		9.587,40 C
10/07 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD						
10/07/2020	0616	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.616.000.006.879		9.523,98 C
10/07 0616 6879-9 MARIO FERNANDO						
10/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.921.000.004.089		4.884,90 C
10/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.701	101.034,37 D	
10/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.703	27.740,19 D	
10/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.704	4.100,10 D	
10/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.707	24.349,20 D	
10/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.921.000.024.828		2,49 D
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.920.904.674.485		8,75 D
Cobrança referente 10/07/2020						
10/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.920.904.674.486		7,50 D
Cobrança referente 10/07/2020						
10/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.920.904.706.492		19,00 D
Cobrança referente 10/07/2020						
10/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.920.904.706.493		22,80 D
Cobrança referente 10/07/2020						
10/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.920.904.706.494		3,80 D
Cobrança referente 10/07/2020						
10/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.920.904.706.495		3,80 D
Cobrança referente 10/07/2020						
10/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.111,22 C	0,00 C
13/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.950.905.130.401		8,75 D
Cobrança referente 13/07/2020						
13/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.950.905.130.402		3,75 D
Cobrança referente 13/07/2020						
13/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.950.905.157.493		19,00 D
Cobrança referente 13/07/2020						
13/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.950.905.157.494		15,20 D
Cobrança referente 13/07/2020						
13/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46,70 C	0,00 C
14/07/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.062.931		2.718,60 D
14/07 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C						
14/07/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082		25,30 D
14/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
14/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.507	2.009,40 D	
14/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.508	5.264,82 D	
14/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.509	2.096,15 D	
14/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	5.250,00 D	
JOTTI						
14/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.364,27 C	0,00 C
15/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.786	49.361,92 D	
15/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.787	25.518,10 D	
15/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.788	695,97 D	
15/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.971.000.013.336		2,00 D
15/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.970.904.134.237		1,25 D
Cobrança referente 15/07/2020						
15/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.970.904.134.238		2,50 D

Cobrança referente 15/07/2020					
15/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.970.904.162,168	3,80 D
Cobrança referente 15/07/2020					
15/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.585,54 C 0,00 C
16/07/2020	0000	14134	983 TED Devolvida	17.413	10.835,00 C
099 04203 0000000003934 000014536					
16/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.981.000.003.646	36.335,60 C
16/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.514	14.657,87 D
16/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.515	6.195,00 D
16/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.517	15.399,86 D
16/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.518	9.761,37 D
16/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.981.000.023.991	2,49 D
16/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.980.904.703,616	1,25 D
Cobrança referente 16/07/2020					
16/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.980.904.727,754	7,60 D
Cobrança referente 16/07/2020					
16/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.980.904.727,755	19,00 D
Cobrança referente 16/07/2020					
16/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.126,16 D 0,00 C
17/07/2020	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	28.091,50 C
17/07 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU					
17/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.666	10.835,00 D
17/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.991.000.012.680	2,00 D
17/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.990.904.825,570	8,75 D
Cobrança referente 17/07/2020					
17/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.990.904.825,571	1,25 D
Cobrança referente 17/07/2020					
17/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.990.904.852,163	26,60 D
Cobrança referente 17/07/2020					
17/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.990.904.852,164	11,40 D
Cobrança referente 17/07/2020					
17/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.206,50 D 0,00 C
20/07/2020	2282	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.282.000.026.790	51.965,86 C
20/07 2282 26790-2 PREF MUN MARME					
20/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.021.000.004,179	11.990,06 C
20/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.021.000.014,211	70,00 D
20/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.021.000.026,074	4,98 D
20/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.021.000.016,072	3,80 D
Cobrança referente 20/07/2020					
20/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.877,14 D 0,00 C
21/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.031.000.003,860	2.151,20 C
21/07/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.057,268	139.518,76 D
21/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
21/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.031.000.013,391	1,00 D
21/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.031.000.025,602	4,98 D
21/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137.373,54 C 0,00 C
22/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.041.000.005,597	15.114,95 C
22/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.698	8.028,15 D
22/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.700	21.232,54 D
22/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.701	717,03 D
22/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.041.000.023,566	32,37 D
22/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.895,14 C 0,00 C
23/07/2020	0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022,324	11.812,61 C
23/07 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA					
23/07/2020	0805	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022,324	9.798,30 C
23/07 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA					
23/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	324.122,170	720,00 C
104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPA					
23/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.051.000.003,607	35.510,63 C
23/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.192	12.824,70 D
23/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.193	26.231,29 D
23/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.051.000.022,530	27,39 D
23/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.050.904.181,450	3,75 D
Cobrança referente 23/07/2020					
23/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.050.904.181,451	5,00 D

Cobrança referente 23/07/2020					
23/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.050.904.205,086	11,40 D
Cobrança referente 23/07/2020					
23/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.738,01 D 0,00 C
24/07/2020	2565	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	63.378,70 C
24/07 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU					
24/07/2020	4754	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.005.199	3.841,51 C
24/07 4754 5199-3 FUNDO MUN DE S					
24/07/2020	4754	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.754.000.006.143	21.768,59 C
24/07 4754 6143-3 F M S FONTE LI					
24/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	330.601.186	2.807,08 C
104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS					
24/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.061.000.002.453	223.482,86 C
24/07/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	18.675,00 D
24/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
24/07/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	104.975,00 D
24/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
24/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.790	931,48 D
24/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.061.000.022.194	44,82 D
24/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.060.902.753.658	2,50 D
Cobrança referente 24/07/2020					
24/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.060.902.778.896	7,60 D
Cobrança referente 24/07/2020					
24/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	190.642,34 D 0,00 C
27/07/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	22,05 C
27/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
27/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	334.087.905	56.947,40 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA					
27/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	334.118.152	25.333,39 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS					
27/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.091.000.003.777	99.892,71 C
27/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.402	3.585,00 D
27/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.404	1.852,94 D
27/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.091.000.013.594	12,00 D
27/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.091.000.024.513	34,86 D
27/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.090.905.236.908	1,25 D
Cobrança referente 27/07/2020					
27/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176.709,50 D 0,00 C
28/07/2020	4789	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.789.000.005.424	13.788,29 C
28/07 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD					
28/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	338.100.692	6.490,69 C
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO					
28/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.101.000.002.899	101.196,84 C
28/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.013.143	1,00 D
28/07/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.024.436	29,88 D
28/07/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.100.904.583.886	2,50 D
Cobrança referente 28/07/2020					
28/07/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.100.904.607.187	3,80 D
Cobrança referente 28/07/2020					
28/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121.438,64 D 0,00 C
29/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	341.524.428	12.990,80 C
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO					
29/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	342.467.786	4.105,23 C
104 0931 9175541000125 PR 410302 FMS					
29/07/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.111.000.002.888	89.212,21 C
29/07/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	1,25 D
29/07 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
29/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.186	23.440,00 D
29/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.187	29.793,30 D
29/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.188	3.180,00 D
29/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.190	275,00 D
29/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.191	40.790,10 D
29/07/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.192	3.073,20 D
29/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	72.901	2.736,58 D
SANEPAR - GUIAS					

29/07/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.902	1.253,30 D
BRASIL TELECOM (PR)					
29/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.111.000.012.445	1,00 D
29/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.111.000.023.096	29,88 D
29/07/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.734,63 D 0,00 C
30/07/2020	4750	99026 870	Transfer?ncia recebida	664.750.000.005.119	32.336,79 C
30/07 4750 5119-5 F M S N PRATA					
30/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.121.000.003.698	433.157,98 C
30/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.121.000.022.970	27,39 D
30/07/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.120.902.288.440	3,75 D
Cobrança referente 30/07/2020					
30/07/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.120.902.288.441	5,00 D
Cobrança referente 30/07/2020					
30/07/2020	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.120.902.288.442	1,25 D
Cobrança referente 30/07/2020					
30/07/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.120.902.320.390	3,80 D
Cobrança referente 30/07/2020					
30/07/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.120.902.320.391	30,40 D
Cobrança referente 30/07/2020					
30/07/2020	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.120.902.320.392	7,60 D
Cobrança referente 30/07/2020					
30/07/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	465.415,58 D 0,00 C
31/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.131.000.004.545	260.604,10 C
31/07/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.591	580,16 D
31/07/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.594	5.624,53 D
31/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.131.000.022.506	57,27 D
31/07/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	254.342,14 D
31/07/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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