



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 08 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.161.000.003.022	244.693,46 C	
03/08/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.004	70.888,34 D	
03/08/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.005	27.657,12 D	
03/08/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.006	3.376,48 D	
03/08/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.009	56.670,63 D	
03/08/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.010	30.450,97 D	
03/08/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.011	27.568,53 D	
03/08/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.012	7.813,32 D	
03/08/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.014	7.737,08 D	
03/08/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.016	49.130,36 D	
03/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	80.301	5.850,00 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
03/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobrança	812.161.000.025.139	12,45 D	
03/08/2020		0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobrança	812.161.200.008.429	0,50 D	
03/08/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.160.905.209.097	3,80 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.160.905.209.098	3,80 D	
				Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	42.469,92 C	0,00 C
04/08/2020		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	136,58 C	
				04/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/08/2020		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	272,83 C	
				04/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/08/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	369.057.455	1.352,13 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REALEZA			
04/08/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	369.092.192	540,00 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REALEZA			
04/08/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	369.107.606	1.111,20 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REALEZA			
04/08/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	369.130.137	53.043,59 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REALEZA			
04/08/2020		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	113.550,00 D	
				04/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/08/2020		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	37.500,00 D	
				04/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/08/2020		0616	99015 470	Transferência enviada	550.907.000.001.045	549,68 D	
				04/08 0907 1045-6 LAB AN CLINICA			
04/08/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.929	177.497,01 D	
04/08/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.930	14.103,91 D	
04/08/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.933	34.220,57 D	
04/08/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.934	25.726,67 D	
04/08/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.401	7.910,45 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/08/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.170.904.774.748	5,00 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.170.904.774.749	7,50 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.170.904.774.750	5,00 D	
				Cobrança referente 04/08/2020			
04/08/2020		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.170.904.775.840	3,80 D	

				Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	822.170.904.801.868	1,25 D
				Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	822.170.904.802.848	11,40 D
				Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	822.170.904.802.849	30,40 D
				Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	822.170.904.802.850	22,80 D
				Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	822.170.904.802.851	22,80 D
				Cobrança referente 04/08/2020		
04/08/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	354.711,91 C 0,00 C
05/08/2020	0000	14175	976	TED-Levant Dep?sit Judic	374.468.861	4.951,02 C
				104 0000 360305060190 CAIXA ECONOMIC		
05/08/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	375.838.787	3.055,00 C
				104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE		
05/08/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
				05/08 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG		
05/08/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.944	167,64 D
05/08/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.945	70.399,82 D
05/08/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.946	159.000,55 D
05/08/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	8.947	7.105,48 D
05/08/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	8.949	101.602,81 D
05/08/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	862.181.000.001.093	8,75 D
				Cobrança referente 05/08/2020		
05/08/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	862.181.000.001.094	6,25 D
				Cobrança referente 05/08/2020		
05/08/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	862.181.000.015.260	19,00 D
				Cobrança referente 05/08/2020		
05/08/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	862.181.000.015.261	26,60 D
				Cobrança referente 05/08/2020		
05/08/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	380.330,88 C 0,00 C
06/08/2020	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	8,06 C
				06/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
06/08/2020	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	1.129,87 C
				06/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
06/08/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	382.415.623	1.380,00 C
				104 1287 9158413000173 FMS REALEZA		
06/08/2020	0000	14020	624	Cobran?a	112.191.000.003.855	16.268,88 C
06/08/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.707	6.006,07 D
06/08/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	9.709	10.631,68 D
06/08/2020	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	9.711	62.855,07 D
06/08/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	9.712	1.638,00 D
06/08/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	9.714	18.097,02 D
06/08/2020	0000	13020	124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.191.000.023.776	17,43 D
06/08/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.190.904.576.513	10,00 D
				Cobrança referente 06/08/2020		
06/08/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.190.904.576.514	1,25 D
				Cobrança referente 06/08/2020		
06/08/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	822.190.904.618.802	15,20 D
				Cobrança referente 06/08/2020		
06/08/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	822.190.904.618.803	41,80 D
				Cobrança referente 06/08/2020		
06/08/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	822.190.904.618.804	11,40 D
				Cobrança referente 06/08/2020		
06/08/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	80.538,11 C 0,00 C
07/08/2020	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	386.749.330	195,15 C
				104 1256 9272764000100 FMS PLANALTO		
07/08/2020	0000	14020	624	Cobran?a	112.201.000.004.208	25.026,28 C
07/08/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.268	139.425,27 D
				07/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
07/08/2020	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.777.000.018.464	183,33 D
				07/08 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
07/08/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	7.750	969,24 D
07/08/2020	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	7.751	1.773,00 D

07/08/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		7.752	25.827,75 D
07/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.755	296,00 D
07/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		80.701	14.166,67 D
			INDUSTRIA DE CONFECOES K-DU EIRELI			
07/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		80.702	20.500,00 D
			BELINKI E SOUZA LTDA			
07/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		80.703	10.833,23 D
			JOTTI			
07/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		80.704	638,57 D
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
07/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		80.705	333,33 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
07/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		80.706	333,33 D
			SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
07/08/2020	0000	13105	375 Impostos		80.707	285,86 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
07/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.201.000.023.373		19,92 D
07/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.200.900.387.492		1,25 D
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.200.900.387.493		3,75 D
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.200.900.387.494		10,00 D
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.200.900.422.603		19,00 D
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.200.900.422.604		30,40 D
			Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	190.428,47 C 0,00 C
10/08/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082		404,10 C
			10/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
10/08/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		5.188,90 C
			10/08 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/08/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		78,00 C
			10/08 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/08/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		80,00 C
			10/08 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/08/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		714,87 C
			10/08 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/08/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		900,00 C
			10/08 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/08/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		660,00 C
			10/08 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/08/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		850,00 C
			10/08 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/08/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.018.000		8.995,10 C
			10/08 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta		396.751.966	21.325,61 C
			104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN			
10/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.231.000.004.482		69.714,26 C
10/08/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.062.931		2.477,05 D
			10/08 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C			
10/08/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.780	54.141,95 D
10/08/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.781	46.466,10 D
10/08/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.782	28.202,50 D
10/08/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.783	3.427,80 D
10/08/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		4.785	3.240,00 D
10/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		4.786	22.651,80 D
10/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		4.787	9.219,60 D
10/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		4.788	41.896,58 D
10/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		4.789	15.947,40 D
10/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.231.000.006.460		34,86 D
10/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	882.231.000.001.494		1,25 D
			Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	882.231.000.001.495		1,25 D
			Cobrança referente 10/08/2020			

10/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	882.231.000.012.518	1,25 D
			Cobrança referente 10/08/2020		
10/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.231.000.013.303	19,00 D
			Cobrança referente 10/08/2020		
10/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.817,55 C 0,00 C
11/08/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.057.268	213,90 C
			11/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
11/08/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	3,80 D
			11/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
11/08/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.530	6.870,00 D
11/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.531	17.848,20 D
11/08/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.533	3.840,00 D
11/08/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.534	29.084,97 D
11/08/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	61.600.000.062.931	1.000,00 D
			10/08 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C		
11/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.241.000.013.594	16,00 D
11/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.240.904.406.347	2,50 D
			Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.240.904.406.348	2,50 D
			Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.240.904.406.349	10,00 D
			Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.240.904.406.350	2,50 D
			Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.240.904.432.218	1,25 D
			Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.240.904.433.062	34,20 D
			Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.240.904.433.063	30,40 D
			Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.240.904.433.064	15,20 D
			Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.240.904.433.065	3,80 D
			Cobrança referente 11/08/2020		
11/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.551,42 C 0,00 C
12/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.250.903.502.809	1,25 D
			Cobrança referente 12/08/2020		
12/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.250.903.528.833	3,80 D
			Cobrança referente 12/08/2020		
12/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.250.903.528.834	26,60 D
			Cobrança referente 12/08/2020		
12/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.250.903.528.835	3,80 D
			Cobrança referente 12/08/2020		
12/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35,45 C 0,00 C
13/08/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.065.082	195,30 C
			13/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
13/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.261.000.003.666	74.140,72 C
13/08/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.204	18.125,00 D
13/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.205	1.190,00 D
13/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.301	7.886,15 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
13/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	5.250,00 D
			JOTTI		
13/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.261.000.012.379	11,00 D
13/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.261.000.023.040	17,43 D
13/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.856,44 D 0,00 C
14/08/2020	0000	14134	983 TED Devolvida	17.629	18.125,00 C
			104 00602 0000000006634 000014667		
14/08/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	22,75 D
			14/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
14/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.270.903.683.011	1,25 D
			Cobrança referente 14/08/2020		
14/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.270.903.711.652	3,80 D
			Cobrança referente 14/08/2020		
14/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.097,20 D 0,00 C

17/08/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.775	18.125,00 D
17/08/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.776	17.828,50 D
17/08/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.778	1.500,00 D
17/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.453,50 C 0,00 C
18/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.311.000.003.754	15.459,75 C
18/08/2020	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	2,50 D
		18/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
18/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	81.801	600,00 D
		PAGAR.ME PAGAMENTOS		
18/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.311.000.025.878	14,94 D
18/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.310.900.100.349	1,25 D
		Cobran?a referente 18/08/2020		
18/08/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.310.900.123.634	3,80 D
		Cobran?a referente 18/08/2020		
18/08/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.310.900.123.635	7,60 D
		Cobran?a referente 18/08/2020		
18/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.829,66 D 0,00 C
19/08/2020	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	1,25 D
		19/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
19/08/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.296	5.599,84 D
19/08/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.297	7.550,95 D
19/08/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.152,04 C 0,00 C
20/08/2020	0805	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	13.344,43 C
		20/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
20/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.331.000.004.004	57.425,60 C
20/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.331.000.022.560	7,47 D
20/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	882.331.000.001.167	10,00 D
		Cobran?a referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.331.000.016.590	3,80 D
		Cobran?a referente 20/08/2020		
20/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	70.748,76 D 0,00 C
21/08/2020	0805	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.805.000.022.324	9.798,30 C
		21/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
21/08/2020	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.015.929	28.091,50 C
		21/08 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
21/08/2020	0616	99026 870 Transfer?ncia recebida	660.616.000.107.925	1.795,22 C
		21/08 0616 107925-5 PM ENEAS MARQU		
21/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.341.000.007.416	55.576,25 C
21/08/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.937	20.171,80 D
21/08/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.938	3.163,04 D
21/08/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.939	7.500,80 D
21/08/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.940	5.742,00 D
21/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.341.000.022.930	14,94 D
21/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	58.668,69 D 0,00 C
24/08/2020	2565	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.565.000.027.495	3.085,00 C
		24/08 2565 27495-X PR 411695 FMS		
24/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.371.000.004.010	51.945,38 C
24/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.371.000.013.541	27,00 D
24/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.371.000.024.493	14,94 D
24/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.370.900.563.511	8,75 D
		Cobran?a referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.370.900.563.512	3,75 D
		Cobran?a referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.370.900.587.363	7,60 D
		Cobran?a referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.370.900.587.364	7,60 D
		Cobran?a referente 24/08/2020		
24/08/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	54.960,74 D 0,00 C
25/08/2020	2282	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.282.000.014.846	1.475,00 C
		25/08 2282 14846-6 FUNDO MUNICIPAL		
25/08/2020	4789	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.789.000.005.424	13.788,29 C
		25/08 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD		
25/08/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.381.000.003.810	73.800,99 C
25/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.381.000.013.204	6,00 D
25/08/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.381.000.024.572	47,31 D



25/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.010,97 D	0,00 C
26/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	460.270.569	88.572,78 C	
			104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
26/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	460.270.584	2.807,08 C	
			104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
26/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.391.000.003.610	137.981,45 C	
26/08/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.470	6.240,33 D	
26/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.472	16.285,08 D	
26/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.391.000.023.288	67,23 D	
26/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206.768,67 D	0,00 C
27/08/2020	1434	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.434.000.014.807	42,00 C	
			27/08 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS			
27/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	462.735.675	64.739,47 C	
			104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA			
27/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	462.748.340	25.050,10 C	
			104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS			
27/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.401.000.003.661	12.923,80 C	
27/08/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.845	8.397,64 D	
27/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.000.012.252	1,00 D	
27/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.401.000.022.378	2,49 D	
27/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.400.904.172.252	6,25 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.400.904.197.077	22,80 D	
			Cobrança referente 27/08/2020			
27/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.325,19 D	0,00 C
28/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.411.000.003.841	190.256,59 C	
28/08/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.065.082	1,25 D	
			28/08 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
28/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.411.000.021.923	72,21 D	
28/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.410.900.427.356	11,40 D	
			Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	190.171,73 D	0,00 C
31/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	475.393.958	12.408,91 C	
			104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO			
31/08/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	105.500.000.016.523	19.522,50 C	
			31/08 1055 16523-9 FMS REC VINC E			
31/08/2020	0000	14020	624 Cobran?a	112.441.000.002.507	65.851,18 C	
31/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.588	1.930,60 D	
31/08/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.590	2.140,00 D	
31/08/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.592	182,92 D	
31/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.441.000.005.825	14,94 D	
31/08/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.441.200.018.719	9,00 D	
31/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	93.505,13 D	
31/08/2020	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