



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		4750	99026 870	Transferência recebida	664.750.000.005.119	38.719,79 C	
				01/09 4750 5119-5 F M S N PRATA			
01/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	484.370.954	20.940,63 C	
				104 0931 9270482000174 FUNDO MUNICIPAL			
01/09/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.451.000.003.271	936.886,73 C	
01/09/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.982	5.760,00 D	
01/09/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.983	15.779,70 D	
01/09/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.986	3.495,00 D	
01/09/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.987	6.501,00 D	
01/09/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.988	33.527,70 D	
01/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.101	5.850,00 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/09/2020		0000	13105 361	Pgto conta Água	90.102	2.638,51 D	
				SANEPAR - GUIAS			
01/09/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.451.000.019.535	42,33 D	
01/09/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.450.902.744.126	1,25 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.450.902.772.977	3,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.450.902.772.978	3,80 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	922.944,06 D	0,00 C
02/09/2020		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	121,36 C	
				02/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	487.602.377	238,40 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REALEZA			
02/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	487.622.663	1.980,00 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REALEZA			
02/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	487.643.950	20.644,93 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REALEZA			
02/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	487.815.805	312,03 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
02/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	489.189.204	47.955,64 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REALEZA			
02/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	489.340.844	10.654,78 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
02/09/2020		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	130.478,89 D	
				02/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
02/09/2020		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D	
				02/09 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
02/09/2020		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.065.082	1,25 D	
				02/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
02/09/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.521	22.247,12 D	
02/09/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.522	14.290,19 D	
02/09/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.523	91.717,79 D	
02/09/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.525	43.751,30 D	
02/09/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.526	92.372,92 D	
02/09/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.527	48.032,35 D	
02/09/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.460.904.292.750	1,25 D	
				Cobrança referente 02/09/2020			

02/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	822.460.904.292.751	1,25 D
		CobranÃ§a referente 02/09/2020		
02/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	822.460.904.292.752	3,75 D
		CobranÃ§a referente 02/09/2020		
02/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.460.904.320.094	7,60 D
		CobranÃ§a referente 02/09/2020		
02/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.460.904.320.095	34,20 D
		CobranÃ§a referente 02/09/2020		
02/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	411.032,72 C 0,00 C
03/09/2020	0616	99015 870 TransferÃªncia recebida	550.616.000.057.268	213,90 C
		03/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
03/09/2020	0616	99015 870 TransferÃªncia recebida	550.616.000.068.813	1.094,62 C
		03/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
03/09/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.471.000.003.914	78.178,38 C
03/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.488	59.990,78 D
03/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.489	40.983,91 D
03/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.492	26.391,73 D
03/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.493	25.773,15 D
03/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.494	65.546,88 D
03/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.471.000.023.469	19,92 D
03/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	822.470.904.403.253	7,50 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	822.470.904.403.254	3,75 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	822.470.904.403.255	5,00 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.470.904.433.233	19,00 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.470.904.433.234	34,20 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.470.904.433.235	22,80 D
		CobranÃ§a referente 03/09/2020		
03/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	139.311,72 C 0,00 C
04/09/2020	0616	99015 870 TransferÃªncia recebida	550.616.000.068.813	353,83 C
		04/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
04/09/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.481.000.004.077	11.852,62 C
04/09/2020	0616	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.616.000.068.813	104.311,50 D
		04/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
04/09/2020	0616	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.616.000.068.813	169.518,50 D
		04/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
04/09/2020	0616	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.777.000.018.464	183,33 D
		04/09 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
04/09/2020	0616	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.907.000.001.045	377,83 D
		04/09 0907 1045-6 LAB AN CLINICA		
04/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.921	64.485,77 D
04/09/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.922	12.519,73 D
04/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.923	5.466,90 D
04/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.924	4.758,00 D
04/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.926	7.144,55 D
04/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.929	27.212,12 D
04/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.930	9.672,70 D
04/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.931	15.057,69 D
04/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.932	9.238,17 D
04/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.933	35.876,26 D
04/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.935	4.547,08 D
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.401	576,00 D
		EDITORA JORNAL DE BELTRAO S A		
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.402	638,57 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E		
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.403	10.833,23 D
		JOTTI		
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.404	14.166,67 D
		INDUSTRIA DE CONFECcoes K-DU EIRELI		
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.405	20.500,00 D
		BELINKI E SOUZA LTDA		

04/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.406	285,57 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
04/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.481.000.022.964	17,43 D
04/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.480.900.295.818	8,75 D
		Cobrança referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.480.900.295.819	7,50 D
		Cobrança referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.480.900.334.706	34,20 D
		Cobrança referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.480.900.334.707	19,00 D
		Cobrança referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.480.900.334.708	19,00 D
		Cobrança referente 04/09/2020		
04/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	505.269,60 C 0,00 C
08/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.004.298	157.173,91 C
08/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.569	104.403,86 D
08/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.570	18.480,00 D
08/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.571	1.813,51 D
08/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.572	5.698,81 D
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet�	90.801	5.250,00 D
		JOTTI		
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet�	90.802	366,67 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet�	90.803	366,67 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
08/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet�	90.804	7.600,00 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
08/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.805	740,99 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
08/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.806	8.222,63 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
08/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.521.000.026.066	34,86 D
08/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.521.000.001.365	1,25 D
		Cobrança referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.521.000.001.366	1,25 D
		Cobrança referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.521.000.001.367	5,00 D
		Cobrança referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.521.000.001.368	5,00 D
		Cobrança referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.521.000.001.369	1,25 D
		Cobrança referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.521.000.002.682	3,80 D
		Cobrança referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.521.000.013.751	3,80 D
		Cobrança referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.521.000.013.752	11,40 D
		Cobrança referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.521.000.013.753	22,80 D
		Cobrança referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.521.000.013.754	26,60 D
		Cobrança referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.521.000.013.755	15,20 D
		Cobrança referente 08/09/2020		
08/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.098,56 D 0,00 C
09/09/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	180,00 C
		09/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
09/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.003.841	26.679,30 C
09/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.871	42.430,20 D
09/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.872	3.000,00 D
09/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.531.000.026.987	19,92 D
09/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.530.904.894.937	7,50 D
		Cobrança referente 09/09/2020		
09/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.530.904.920.357	7,60 D
		Cobrança referente 09/09/2020		

09/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.530.904.920.358	3,80 D
		Cobrança referente 09/09/2020		
09/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.530.904.920.359	3,80 D
		Cobrança referente 09/09/2020		
09/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.613,52 C 0,00 C
10/09/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	220,50 C
		10/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
10/09/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	151,20 C
		10/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
10/09/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	8,33 C
		10/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
10/09/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	1.602,38 C
		10/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/09/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	360,00 C
		10/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/09/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	400,00 C
		10/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/09/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	5.188,90 C
		10/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/09/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	4.200,00 C
		10/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/09/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	159,20 C
		10/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/09/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	12.384,73 C
		10/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/09/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.024.120	2.202,50 C
		10/09 1434 24120-2 PR 411925 FMS		
10/09/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.062.931	2.974,70 D
		10/09 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C		
10/09/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,80 D
		10/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
10/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.497	20,00 D
10/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.498	214.200,67 D
10/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.499	18.498,00 D
10/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.500	68.397,64 D
10/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.503	2.519,42 D
10/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.505	26.537,90 D
10/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.507	136,64 D
10/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.510	68.559,12 D
10/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.511	154.619,88 D
10/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.512	16.134,30 D
10/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.513	14.666,00 D
10/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.540.900.994.665	3,80 D
		Cobrança referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.540.900.994.666	11,40 D
		Cobrança referente 10/09/2020		
10/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	560.405,53 C 0,00 C
11/09/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	6.684,00 C
		11/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
11/09/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	36,00 C
		11/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
11/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.004.447	32.997,54 C
11/09/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	6.684,00 D
		11/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
11/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.632	8.865,00 D
11/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.633	21.426,06 D
11/09/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.551.000.025.173	19,92 D
11/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.550.904.040.554	6,25 D
		Cobrança referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.550.904.040.555	7,50 D
		Cobrança referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.550.904.040.556	10,00 D
		Cobrança referente 11/09/2020		
11/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.550.904.040.557	2,50 D
		Cobrança referente 11/09/2020		

11/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	822.550.904.040.558	3,75 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.550.904.070.443	19,00 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.550.904.070.444	15,20 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.550.904.070.445	3,80 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.550.904.070.446	11,40 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.550.904.070.447	19,00 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.550.904.070.448	38,00 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020			
11/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.586,16 D	0,00 C
14/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.581.000.014.057	42,00 D	
14/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.580.904.773.632	7,60 D	
		CobranÃ§a referente 14/09/2020			
14/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.580.904.773.633	3,80 D	
		CobranÃ§a referente 14/09/2020			
14/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53,40 C	0,00 C
15/09/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.591.000.002.153	11.325,90 C	
15/09/2020	0616	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.616.000.065.082	16,40 D	
		15/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
15/09/2020	0616	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.616.000.065.082	3,80 D	
		15/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
15/09/2020	0616	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.616.000.065.082	5,05 D	
		15/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
15/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.807	78,10 D	
15/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.808	9.687,47 D	
15/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.591.000.025.178	2,49 D	
15/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.532,59 D	0,00 C
16/09/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.601.000.003.591	12.059,30 C	
16/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.330	29.679,25 D	
16/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.332	6.378,90 D	
16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	600,00 D	
		PAGAR.ME PAGAMENTOS			
16/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.601.000.024.047	2,49 D	
16/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	822.600.903.674.393	2,50 D	
		CobranÃ§a referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.600.903.698.641	3,80 D	
		CobranÃ§a referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.607,64 C	0,00 C
17/09/2020	0805	99015 870 TransferÃªncia recebida	550.805.000.022.324	16.733,62 C	
		17/09 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
17/09/2020	0805	99015 870 TransferÃªncia recebida	550.805.000.022.324	9.798,30 C	
		17/09 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
17/09/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.611.000.003.539	139.081,13 C	
17/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.768	111.742,53 D	
17/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.771	3.855,72 D	
17/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.772	14.079,00 D	
17/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.774	1.651,02 D	
17/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.611.000.012.359	9,00 D	
17/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.611.000.023.046	19,92 D	
17/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	822.610.904.919.982	5,00 D	
		CobranÃ§a referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.610.904.944.578	30,40 D	
		CobranÃ§a referente 17/09/2020			
17/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.220,46 D	0,00 C
18/09/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.621.000.003.863	8.078,80 C	
18/09/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.621.000.022.172	2,49 D	
18/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	822.620.903.862.639	5,00 D	
		CobranÃ§a referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	822.620.903.862.640	5,00 D	
		CobranÃ§a referente 18/09/2020			

18/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.620.903.895.646	7,60 D
		Cobrança referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.620.903.895.647	3,80 D
		Cobrança referente 18/09/2020		
18/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.054,91 D 0,00 C
21/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.004.137	9.587,40 C
21/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.016	22.510,56 D
21/09/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.651.000.024.926	2,49 D
21/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.925,65 C 0,00 C
22/09/2020	2565	99015 870 Transferncia recebida	552.565.000.015.929	6.416,00 C
		22/09 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
22/09/2020	0000	14175 976 TED-Crdito em Conta	570.744.728	9.787,00 C
		104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS		
22/09/2020	0000	14175 976 TED-Crdito em Conta	570.744.756	11.888,50 C
		104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS		
22/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.660.904.973.205	11,40 D
		Cobrança referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.080,10 D 0,00 C
23/09/2020	0000	14175 976 TED-Crdito em Conta	573.269.612	100.250,50 C
		104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN		
23/09/2020	0000	14175 976 TED-Crdito em Conta	573.280.908	13.823,79 C
		104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN		
23/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.003.565	37.135,60 C
23/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.299	9.682,55 D
23/09/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.671.000.022.727	4,98 D
23/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	141.522,36 D 0,00 C
24/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.003.582	79.229,55 C
24/09/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.681.000.022.120	47,31 D
24/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.680.904.199.257	3,80 D
		Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	79.178,44 D 0,00 C
25/09/2020	0000	14175 976 TED-Crdito em Conta	582.616.893	71.461,01 C
		104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA		
25/09/2020	0000	14175 976 TED-Crdito em Conta	582.638.102	30.440,97 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
25/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.003.800	62.848,35 C
25/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.045	3.500,00 D
25/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.046	20.502,90 D
25/09/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.048	5.379,40 D
25/09/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.049	437,90 D
25/09/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.691.000.022.114	19,92 D
25/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	134.910,21 D 0,00 C
28/09/2020	0616	99015 870 Transferncia recebida	550.616.000.068.692	13.010,08 C
		28/09 0616 68692-1 PR 410740 FMS		
28/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.003.858	35.116,32 C
28/09/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.721.000.024.838	19,92 D
28/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Crd Cta	822.720.904.148.010	1,25 D
		Cobrança referente 28/09/2020		
28/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Crd Cta	822.720.904.148.011	7,50 D
		Cobrança referente 28/09/2020		
28/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.720.904.174.301	3,80 D
		Cobrança referente 28/09/2020		
28/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.720.904.174.302	22,80 D
		Cobrança referente 28/09/2020		
28/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	48.071,13 D 0,00 C
29/09/2020	4789	99015 870 Transferncia recebida	554.789.000.005.424	13.788,29 C
		29/09 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD		
29/09/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.002.037	143.875,63 C
29/09/2020	0000	13020 124 Dbito Serviço Cobrança	812.731.000.024.055	64,74 D
29/09/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	157.599,18 D 0,00 C
30/09/2020	0616	99015 870 Transferncia recebida	550.616.000.057.268	5.854,99 C
		30/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
30/09/2020	0616	99015 870 Transferncia recebida	550.616.000.057.268	937,80 C
		30/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
30/09/2020	0616	99015 870 Transferncia recebida	550.616.000.068.813	829,99 C

30/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
30/09/2020	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	26.324,68 C
30/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
30/09/2020	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	1.260,08 C
30/09 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU					
30/09/2020	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	312,03 C
30/09 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU					
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	599.777.015	17.108,32 C
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO					
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	604.117.756	57.187,97 C
104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS					
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	604.117.773	22.526,51 C
104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS					
30/09/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	604.261.781	17.769,37 C
104 0931 9270482000174 FUNDO MUNICIPAL					
30/09/2020	0000	14105 874	Transferência Agendada	105.500.000.016.523	19.522,50 C
30/09 1055 16523-9 FMS REC VINC E					
30/09/2020	0000	14020 624	Cobrança	112.741.000.004.273	106.395,25 C
30/09/2020	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	149.063,97 D
30/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
30/09/2020	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	50,00 D
30/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
30/09/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.508	23.408,10 D
30/09/2020	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.509	22.524,90 D
30/09/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.511	196,08 D
30/09/2020	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.512	180,00 D
30/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.001	114,70 D
SERASA SA					
30/09/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.741.000.012.731	8,00 D
30/09/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.741.000.023.519	62,25 D
30/09/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	80.421,49 D
30/09/2020	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