



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	243,44 C	
				01/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/10/2020		2579	99015 870	Transferência recebida	552.579.000.011.361	27.852,10 C	
				01/10 2579 11361-1 SAUDE PROPRIOS			
01/10/2020		4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.005.119	36.338,88 C	
				01/10 4750 5119-5 F M S N PRATA			
01/10/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	608.635.445	12.288,65 C	
				104 1256 9272764000100 FMS PLANALTO			
01/10/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.003.912	369.245,90 C	
01/10/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.901	82.256,47 D	
01/10/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.902	97.595,76 D	
01/10/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.903	6.114,52 D	
01/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.904	10.126,00 D	
01/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.906	35.987,38 D	
01/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.907	13.570,40 D	
01/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.908	83.399,74 D	
01/10/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.911	24.767,58 D	
01/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.913	9.698,10 D	
01/10/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.101	8.306,00 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.102	5.850,00 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	765,00 D	
				748 0740 004926714000186 ISMAEL HENZ			
01/10/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.751.000.023.328	49,80 D	
01/10/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.751.200.157.250	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.751.200.435.752	3,75 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.751.200.448.725	26,60 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.751.200.448.726	3,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.751.200.448.727	3,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	67.433,82 D	0,00 C
02/10/2020		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	978,86 C	
				02/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/10/2020		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	166,53 C	
				02/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/10/2020		0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.004.057	131.300,25 C	
02/10/2020		0616	99015 470	Transferência enviada	550.907.000.001.045	658,70 D	
				02/10 0907 1045-6 LAB AN CLINICA			
02/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.294	35.150,05 D	
02/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.295	76.462,98 D	
02/10/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.296	49.336,67 D	
02/10/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.297	28.565,76 D	
02/10/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.298	65.944,47 D	
02/10/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.299	50.097,10 D	
02/10/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.301	72.461,72 D	

02/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	100.201	3.275,93 D
		SANEPAR - GUIAS		
02/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobran�sa	812.761.000.023.064	14,94 D
02/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.760.904.304.676	5,00 D
		Cobran�sa referente 02/10/2020		
02/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.760.904.304.677	1,25 D
		Cobran�sa referente 02/10/2020		
02/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.760.904.304.678	10,00 D
		Cobran�sa referente 02/10/2020		
02/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.760.904.304.679	2,50 D
		Cobran�sa referente 02/10/2020		
02/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.760.904.304.680	2,50 D
		Cobran�sa referente 02/10/2020		
02/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.760.904.333.974	7,60 D
		Cobran�sa referente 02/10/2020		
02/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.760.904.333.975	38,00 D
		Cobran�sa referente 02/10/2020		
02/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.760.904.333.976	15,20 D
		Cobran�sa referente 02/10/2020		
02/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.760.904.333.977	30,40 D
		Cobran�sa referente 02/10/2020		
02/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	249.635,13 C 0,00 C
05/10/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	10,20 C
		05/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
05/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.791.000.004.254	461.851,81 C
05/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.989	2.482,20 D
05/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.991	15.850,23 D
05/10/2020	0000	13105 166 Emissão de DOC	100.501	205,98 D
		748 0740 019069045000140 LIFE LABORATO		
05/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobran�sa	812.791.000.025.224	37,35 D
05/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.014.991	10,45 D
		Cobran�sa referente 05/10/2020		
05/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.791.000.401.315	3,75 D
		Cobran�sa referente 05/10/2020		
05/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.791.000.401.316	7,50 D
		Cobran�sa referente 05/10/2020		
05/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.791.000.401.317	8,75 D
		Cobran�sa referente 05/10/2020		
05/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.791.000.415.193	11,40 D
		Cobran�sa referente 05/10/2020		
05/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.791.000.415.194	11,40 D
		Cobran�sa referente 05/10/2020		
05/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.791.000.415.195	22,80 D
		Cobran�sa referente 05/10/2020		
05/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.791.000.415.196	34,20 D
		Cobran�sa referente 05/10/2020		
05/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	443.176,00 D 0,00 C
06/10/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C
		06/10 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
06/10/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	150,69 C
		06/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
06/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	629.506.985	15.636,57 C
		104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS		
06/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.801.000.003.086	71.455,50 C
06/10/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
		06/10 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG		
06/10/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	40.138,50 D
		06/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
06/10/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	8.181,50 D
		06/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
06/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.598	35.237,45 D
06/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.599	23.410,07 D
06/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.600	16.721,92 D
06/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.604	53.434,30 D
06/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.605	204.082,88 D

06/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.606	1.852,78 D
06/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.608	31.468,24 D
06/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.601	638,57 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E				
06/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.602	14.166,67 D
INDUSTRIA DE CONFECÇOES K-DU EIRELI				
06/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.603	10.833,23 D
JOTTI				
06/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.604	20.500,00 D
BELINKI E SOUZA LTDA				
06/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.605	166,00 D
GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
06/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.606	2.900,00 D
GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
06/10/2020	0000	13105 375 Impostos	100.607	319,49 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
06/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.608	333,33 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER				
06/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.609	333,33 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER				
06/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.801.000.025.446	17,43 D
06/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	822.800.904.754.598	1,25 D
CobranÃ§a referente 06/10/2020				
06/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.800.904.796.303	15,20 D
CobranÃ§a referente 06/10/2020				
06/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	427.295,48 C 0,00 C
07/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.811.000.003.810	128.026,91 C
07/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.689	18.724,85 D
07/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.690	61.682,52 D
07/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.691	36.101,40 D
07/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.693	17.257,20 D
07/10/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	812.811.000.023.719	19,92 D
07/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	822.810.904.906.062	8,75 D
CobranÃ§a referente 07/10/2020				
07/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	822.810.904.906.063	6,25 D
CobranÃ§a referente 07/10/2020				
07/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	822.810.904.906.064	11,25 D
CobranÃ§a referente 07/10/2020				
07/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.810.900.016.031	3,80 D
CobranÃ§a referente 07/10/2020				
07/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.810.900.016.032	11,40 D
CobranÃ§a referente 07/10/2020				
07/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.810.900.016.033	26,60 D
CobranÃ§a referente 07/10/2020				
07/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.810.900.016.034	19,00 D
CobranÃ§a referente 07/10/2020				
07/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.846,03 C 0,00 C
08/10/2020	0616	99015 870 TransferÃªncia recebida	550.616.000.065.082	193,50 C
08/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG				
08/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta	646.071.691	1.664,16 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
08/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta	646.101.872	2.160,00 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
08/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta	646.155.670	1.600,00 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
08/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta	647.347.288	88.113,37 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
08/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta	647.442.383	1.616,98 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
08/10/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta	647.485.940	23.058,28 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
08/10/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	112.821.000.003.709	4.884,90 C
08/10/2020	0616	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.616.000.062.931	2.077,90 D
08/10 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C				
08/10/2020	0616	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.616.000.065.082	3,80 D

08/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
08/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.315	40,00 D
08/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.316	90,00 D
08/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.320	38.714,52 D
08/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.321	20.049,04 D
08/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.323	22.949,80 D
08/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.324	19.545,50 D
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		100.801	7.425,00 D
LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABOR					
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		100.802	600,00 D
PAGAR.ME PAGAMENTOS					
08/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó		100.803	5.250,00 D
JOTTI					
08/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.821.000.006.280		2,49 D
08/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.820.904.241.028		1,25 D
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.820.904.241.029		2,50 D
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.820.904.267.952		15,20 D
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.820.904.267.953		41,80 D
Cobrança referente 08/10/2020					
08/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	6.482,39 D 0,00 C
09/10/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.065.082		13.238,40 C
09/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
09/10/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.065.082		201,60 C
09/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
09/10/2020	0805	99015 870 Transfer�ncia recebida	550.805.000.022.324		5.639,99 C
09/10 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
09/10/2020	1434	99015 870 Transfer�ncia recebida	551.434.000.018.000		318,40 C
09/10 1434 18000-9 FMS P S BENTO					
09/10/2020	1434	99015 870 Transfer�ncia recebida	551.434.000.018.000		5.188,90 C
09/10 1434 18000-9 FMS P S BENTO					
09/10/2020	1434	99015 870 Transfer�ncia recebida	551.434.000.018.000		8.535,98 C
09/10 1434 18000-9 FMS P S BENTO					
09/10/2020	1434	99015 870 Transfer�ncia recebida	551.434.000.018.000		2.249,27 C
09/10 1434 18000-9 FMS P S BENTO					
09/10/2020	1434	99015 870 Transfer�ncia recebida	551.434.000.018.000		900,00 C
09/10 1434 18000-9 FMS P S BENTO					
09/10/2020	0000	14020 624 Cobrança	112.831.000.002.781		8.078,80 C
09/10/2020	0616	99015 470 Transfer�ncia enviada	550.616.000.062.931		2.000,00 D
09/10 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C					
09/10/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.065.082		13.238,40 D
09/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG					
09/10/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	552.282.000.016.819		134,70 D
09/10 2282 16819-X VALDINEI GRESC					
09/10/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		6.334	11.938,20 D
09/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.335	93.369,72 D
09/10/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.336	60.975,91 D
09/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.338	228.662,71 D
09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.901	80,00 D
104 0601 004514018000162 FEDRIGO E REN					
09/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.831.000.022.729		2,49 D
09/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.830.904.317.463		7,50 D
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.830.904.317.464		5,00 D
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.830.904.349.970		3,80 D
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.830.904.349.971		3,80 D
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.830.904.349.972		19,00 D
Cobrança referente 09/10/2020					
09/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.830.904.349.973		19,00 D
Cobrança referente 09/10/2020					

09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.200.380.137	10,45 D
Cobran�sa referente 09/10/2020				
09/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	366.119,34 C 0,00 C
13/10/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	18,95 D
13/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG				
13/10/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	183,33 D
13/10 0777 18464-0 EMPIRE SER INT				
13/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.124	27.755,81 D
13/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.125	12.630,00 D
13/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.127	30,00 D
13/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.128	27.393,59 D
13/10/2020	0000	13020 124 Débito Servi�so Cobran�sa	812.871.000.014.034	49,00 D
13/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.870.900.588.914	8,75 D
Cobran�sa referente 13/10/2020				
13/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.870.900.590.486	3,80 D
Cobran�sa referente 13/10/2020				
13/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.870.900.614.971	1,25 D
Cobran�sa referente 13/10/2020				
13/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.870.900.616.066	15,20 D
Cobran�sa referente 13/10/2020				
13/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	68.089,68 C 0,00 C
14/10/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	35,10 C
14/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG				
14/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.881.000.003.605	36.388,80 C
14/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.453	21.130,10 D
14/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.455	12.919,37 D
14/10/2020	0000	13020 124 Débito Servi�so Cobran�sa	812.881.000.027.024	2,49 D
14/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.880.900.007.357	13,75 D
Cobran�sa referente 14/10/2020				
14/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.033.762	34,20 D
Cobran�sa referente 14/10/2020				
14/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.033.763	3,80 D
Cobran�sa referente 14/10/2020				
14/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.033.764	11,40 D
Cobran�sa referente 14/10/2020				
14/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.308,79 D 0,00 C
15/10/2020	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	19.596,60 C
15/10 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL				
15/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.540	3.720,00 D
15/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.541	3.420,00 D
15/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.542	1.332,00 D
15/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.543	493,56 D
15/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.545	13.936,92 D
15/10/2020	0000	13020 124 Débito Servi�so Cobran�sa	812.891.000.013.252	1,00 D
15/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.890.904.091.152	2,50 D
Cobran�sa referente 15/10/2020				
15/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.890.904.121.197	30,40 D
Cobran�sa referente 15/10/2020				
15/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.339,78 C 0,00 C
16/10/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.014.807	44.636,31 C
16/10 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS				
16/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	682.983.574	52.350,16 C
104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN				
16/10/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	6,30 D
16/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG				
16/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.900.903.476.000	1,25 D
Cobran�sa referente 16/10/2020				
16/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.900.903.504.396	3,80 D
Cobran�sa referente 16/10/2020				
16/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.900.903.504.397	11,40 D
Cobran�sa referente 16/10/2020				
16/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.900.903.504.398	3,80 D
Cobran�sa referente 16/10/2020				
16/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.900.903.504.399	7,60 D
Cobran�sa referente 16/10/2020				

16/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	96.952,32 D	0,00 C
19/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobran�sa	812.931.000.013.831	7,00 D	
19/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7,00 C	0,00 C
20/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.231	4.550,70 D	
20/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.232	10.429,80 D	
20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.980,50 C	0,00 C
21/10/2020	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	96.876,66 C	
		21/10 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
21/10/2020	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	28.091,50 C	
		21/10 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
21/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.951.000.003.798	95.347,97 C	
21/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobran�sa	812.951.000.024.334	32,37 D	
21/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.950.903.628.008	2,50 D	
		Cobran�sa referente 21/10/2020			
21/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.950.903.653.738	3,80 D	
		Cobran�sa referente 21/10/2020			
21/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	220.277,46 D	0,00 C
22/10/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.900,00 C	
		22/10 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
22/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.961.000.004.144	81.843,15 C	
22/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.569	1.095,50 D	
22/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.573	14.185,29 D	
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	5.850,00 D	
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.202	20.300,00 D	
		GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA			
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.203	315,00 D	
		RTS RIO S A			
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.204	315,00 D	
		RTS RIO S A			
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.205	465,00 D	
		RTS RIO S A			
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.206	465,00 D	
		RTS RIO S A			
22/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.207	13,60 D	
		CLARO PR/SC			
22/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.208	767,97 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
22/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobran�sa	812.961.000.022.646	42,33 D	
22/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.928,46 D	0,00 C
23/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	112.971.000.003.824	96.942,19 C	
23/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.731	12.842,02 D	
23/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.732	2.304,90 D	
23/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.733	60.344,00 D	
23/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobran�sa	812.971.000.021.820	24,90 D	
23/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.970.903.361.946	1,25 D	
		Cobran�sa referente 23/10/2020			
23/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.970.903.389.927	15,20 D	
		Cobran�sa referente 23/10/2020			
23/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21.409,92 D	0,00 C
26/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.001.000.003.934	53.257,41 C	
26/10/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,80 D	
		26/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.708	5.981,95 D	
26/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.709	3.619,94 D	
26/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.710	3.500,00 D	
26/10/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobran�sa	813.001.000.024.702	7,47 D	
26/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.000.904.304.474	1,25 D	
		Cobran�sa referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.000.904.304.475	1,25 D	
		Cobran�sa referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.000.904.330.191	7,60 D	
		Cobran�sa referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40.134,15 D	0,00 C
27/10/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	118,80 C	

## 27/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG

27/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	719.510.844	126.023,50 C
		104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA		
27/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	719.527.040	55.796,35 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
27/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.330	600,11 D
27/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.331	3.946,83 D
27/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.010.903.489.800	2,50 D
		Cobran�sa referente 27/10/2020		
27/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.010.903.514.839	3,80 D
		Cobran�sa referente 27/10/2020		
27/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.010.903.514.840	15,20 D
		Cobran�sa referente 27/10/2020		
27/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	177.370,21 D 0,00 C
28/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.021.000.003.664	43.557,95 C
28/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.580	4.636,00 D
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.801	250,00 D
		RFB - DARF PRETO - MANUAL		
28/10/2020	0000	13020 124 Débito Servi�so Cobran�sa	813.021.000.012.625	5,00 D
28/10/2020	0000	13020 124 Débito Servi�so Cobran�sa	813.021.000.023.132	32,37 D
28/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.020.904.720.041	3,75 D
		Cobran�sa referente 28/10/2020		
28/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.020.904.746.997	7,60 D
		Cobran�sa referente 28/10/2020		
28/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.623,23 D 0,00 C
29/10/2020	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.005.119	30.492,24 C
		29/10 4750 5119-5 F M S N PRATA		
29/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	727.775.047	24.783,38 C
		104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO		
29/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	730.985.042	19.570,70 C
		104 0931 9270482000174 FUNDO MUNICIPA		
29/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.031.000.003.766	71.679,30 C
29/10/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	146.309,84 D
		29/10 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
29/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.615	374,58 D
29/10/2020	0000	13020 124 Débito Servi�so Cobran�sa	813.031.000.022.636	32,37 D
29/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.031.200.993.720	3,80 D
		Cobran�sa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	194,97 C 0,00 C
30/10/2020	4789	99015 870 Transferência recebida	554.789.000.005.424	13.788,29 C
		30/10 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD		
30/10/2020	0000	14105 874 Transferência Agendada	105.500.000.016.523	19.522,50 C
		30/10 1055 16523-9 FMS REC VINC E		
30/10/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.041.000.003.121	540.528,88 C
30/10/2020	0000	13020 124 Débito Servi�so Cobran�sa	813.041.000.022.856	74,70 D
30/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.041.201.499.941	3,80 D
		Cobran�sa referente 30/10/2020		
30/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	573.761,17 D 0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVA ES:  
-----

Transa o efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

Servi o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088