



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	280,02 C	
				03/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
03/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	743.512.225	713,60 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
03/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	743.543.538	104,41 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
03/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	743.564.118	1.600,00 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
03/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	743.588.760	2.340,00 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
03/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	743.624.550	22.897,56 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
03/11/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	743.923.016	70.625,12 C	
				104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
03/11/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.063	19.927,20 D	
03/11/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.064	3.723,30 D	
03/11/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	6.066	20.530,00 D	
03/11/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.067	75.424,42 D	
03/11/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.068	53.332,31 D	
03/11/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.069	109.299,51 D	
03/11/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.070	110.766,85 D	
03/11/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.071	20.744,10 D	
03/11/2020		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.072	3.900,60 D	
03/11/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.073	79.127,48 D	
03/11/2020		0000	13105 361	Pgto conta Água	110.301	3.243,24 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	401.458,30 C	0,00 C
04/11/2020		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C	
				04/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
04/11/2020		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	967,33 C	
				04/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/11/2020		0000	14020 624	Cobrança	113.091.000.003.901	35.341,96 C	
04/11/2020		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D	
				04/11 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
04/11/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.457	98.472,87 D	
04/11/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.458	105.507,30 D	
04/11/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.461	32.874,47 D	
04/11/2020		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	6.462	4.974,00 D	
04/11/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.463	100.823,81 D	
04/11/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.464	63.243,05 D	
04/11/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.469	17.568,00 D	
04/11/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.470	75.547,22 D	
04/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.091.000.025.695	7,47 D	
04/11/2020		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.091.200.005.289	0,50 D	
04/11/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.091.200.520.610	7,50 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.091.200.520.611	5,00 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.091.200.520.612	2,50 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			

04/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	833.091.200.520.613	5,00 D
		CobranÃ§a referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.091.200.521.645	3,80 D
		CobranÃ§a referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.091.200.528.647	1,25 D
		CobranÃ§a referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.091.200.529.184	22,80 D
		CobranÃ§a referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.091.200.529.185	38,00 D
		CobranÃ§a referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.091.200.529.186	26,60 D
		CobranÃ§a referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.091.200.529.187	22,80 D
		CobranÃ§a referente 04/11/2020		
04/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 512.630,75 C 0,00 C	
05/11/2020	0616	99015 870 TransferÃªncia recebida	550.616.000.065.082	323,10 C
		05/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
05/11/2020	0616	99015 870 TransferÃªncia recebida	550.616.000.068.813	26,53 C
		05/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
05/11/2020	0000	14020 624 CobranÃ§a	113.101.000.003.917	127.654,11 C
05/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.045	47.787,86 D
05/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.046	3.840,00 D
05/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.048	39.183,30 D
05/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.049	32.054,80 D
05/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.053	80,00 D
05/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.054	41.994,80 D
05/11/2020	0000	13020 124 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a	813.101.000.023.682	17,43 D
05/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	813.101.300.544.815	5,00 D
		CobranÃ§a referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	813.101.300.544.816	6,25 D
		CobranÃ§a referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	813.101.300.544.817	8,75 D
		CobranÃ§a referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	813.101.300.559.628	1,25 D
		CobranÃ§a referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.101.300.560.331	19,00 D
		CobranÃ§a referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.101.300.560.332	26,60 D
		CobranÃ§a referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.101.300.560.333	26,60 D
		CobranÃ§a referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.101.300.560.334	3,80 D
		CobranÃ§a referente 05/11/2020		
05/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 37.051,70 C 0,00 C	
06/11/2020	0616	99015 870 TransferÃªncia recebida	550.616.000.065.082	180,00 C
		06/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
06/11/2020	0616	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.907.000.001.045	1.291,36 D
		06/11 0907 1045-6 LAB AN CLINICA		
06/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.129	13.268,75 D
06/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.130	50.137,89 D
06/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.131	11.634,90 D
06/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.133	30.013,09 D
06/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.134	3.228,00 D
06/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.135	427,00 D
06/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.136	47.643,53 D
06/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.137	9.118,90 D
06/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.138	21.724,10 D
06/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.139	30.979,62 D
06/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	873.111.100.079.256	3,75 D
		CobranÃ§a referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	873.111.100.079.257	7,50 D
		CobranÃ§a referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.111.100.107.140	3,80 D
		CobranÃ§a referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.111.100.107.141	22,80 D

Cobrança referente 06/11/2020				
06/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.111.100.107.142	34,20 D
Cobrança referente 06/11/2020				
06/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.111.100.107.143	3,80 D
Cobrança referente 06/11/2020				
06/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	219.362,99 C 0,00 C
09/11/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	274,12 C
09/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
09/11/2020	0000	14134 983 TED Devolvida	3.239	15.475,62 C
104 00602 0000000006634 000015024				
09/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	780.475.154	22.897,56 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
09/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.141.000.004.270	379.748,10 C
09/11/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.062.931	2.442,80 D
09/11 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C				
09/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.489	373.103,88 D
09/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.492	144.443,91 D
09/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.493	279,51 D
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.901	333,33 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER				
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.902	333,33 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER				
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.903	14.166,65 D
INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI				
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.904	10.833,23 D
JOTTI				
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.905	20.500,00 D
BELINKI E SOUZA LTDA				
09/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.906	638,57 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E				
09/11/2020	0000	13105 375 Impostos	110.907	302,35 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
09/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.141.000.014.099	1,00 D
09/11/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.141.000.026.281	22,41 D
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.141.100.128.460	5,00 D
Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.141.100.128.461	10,00 D
Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.141.100.128.462	2,50 D
Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.141.100.128.463	1,25 D
Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.141.100.139.418	3,80 D
Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.141.100.139.419	7,60 D
Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.141.100.139.420	11,40 D
Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.141.100.139.421	15,20 D
Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.141.100.139.422	11,40 D
Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.141.100.139.423	30,40 D
Cobrança referente 09/11/2020				
09/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	149.104,12 C 0,00 C
10/11/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	66,60 C
10/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG				
10/11/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	5.188,90 C
10/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO				
10/11/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	3.957,89 C
10/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO				
10/11/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	360,00 C
10/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO				
10/11/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	2.188,00 C
10/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO				

10/11/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	15.007,77 C
		10/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/11/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	852,04 C
		10/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/11/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	79,20 C
		10/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/11/2020	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	1.800,00 C
		10/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
10/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.151.000.004.058	10.609,07 C
10/11/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	36.125,00 D
		10/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
10/11/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	26.300,00 D
		10/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
10/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.355	11.262,10 D
10/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.357	31.151,81 D
10/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.358	4.609,80 D
10/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.360	23.311,23 D
10/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.361	20.173,44 D
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.001	1.688,29 D
		MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD		
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	5.250,00 D
		JOTTI		
10/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.003	10.439,96 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/11/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	813.151.000.026.051	4,98 D
10/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Crãd Cta	823.151.200.614.517	11,25 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.151.200.628.943	3,80 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.151.200.628.944	22,80 D
		Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130.244,99 C 0,00 C
11/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.003.843	57.506,14 C
11/11/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	183,33 D
		11/11 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
11/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.669	15.475,62 D
11/11/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	813.161.000.025.335	19,92 D
11/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Crãd Cta	883.161.100.178.643	2,50 D
		Cobrança referente 11/11/2020		
11/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Crãd Cta	883.161.100.178.644	13,75 D
		Cobrança referente 11/11/2020		
11/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Crãd Cta	883.161.100.178.645	5,00 D
		Cobrança referente 11/11/2020		
11/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.161.100.187.594	60,80 D
		Cobrança referente 11/11/2020		
11/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.161.100.187.595	15,20 D
		Cobrança referente 11/11/2020		
11/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	41.730,02 D 0,00 C
12/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.171.000.003.715	32.384,34 C
12/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.201	17,89 D
		CRF-PR		
12/11/2020	0000	13020 124 Dãbito Serviço Cobrança	813.171.000.022.890	12,45 D
12/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.171.100.265.816	3,80 D
		Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.350,20 D 0,00 C
13/11/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	69,30 C
		13/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG		
13/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.407	97,84 D
13/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.408	1.019,81 D
13/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.409	141.536,73 D
13/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.411	1.182,00 D
13/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.412	583,33 D
13/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.301	600,00 D
		PAGAR.ME PAGAMENTOS		
13/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	144.950,41 C 0,00 C

16/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.002.271	28.312,90 C
16/11/2020	0000	13020 124 Dbito Servio Cobrança	813.211.000.013.746	7,00 D
16/11/2020	0000	13020 124 Dbito Servio Cobrança	813.211.000.024.786	14,94 D
16/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Crd Cta	873.211.100.248.859	1,25 D
Cobrança referente 16/11/2020				
16/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Crd Cta	873.211.100.248.860	1,25 D
Cobrança referente 16/11/2020				
16/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.211.100.258.193	7,60 D
Cobrança referente 16/11/2020				
16/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.211.100.258.194	3,80 D
Cobrança referente 16/11/2020				
16/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.211.100.258.195	3,80 D
Cobrança referente 16/11/2020				
16/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.273,26 D 0,00 C
17/11/2020	0805	99015 870 Transferncia recebida	550.805.000.022.324	4.968,24 C
17/11 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL				
17/11/2020	0616	99026 870 Transferncia recebida	660.616.000.107.925	2.212,08 C
17/11 0616 107925-5 PM ENEAS MARQU				
17/11/2020	1055	99026 870 Transferncia recebida	661.055.000.016.523	19.522,50 C
17/11 1055 16523-9 FMS REC VINC E				
17/11/2020	0000	14175 976 TED-Crdito em Conta	818.252.449	17.817,31 C
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS				
17/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.379	11.680,19 D
17/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.381	7.750,76 D
17/11/2020	0000	13020 124 Dbito Servio Cobrança	813.221.000.013.399	35,00 D
17/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.054,18 D 0,00 C
18/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Crd Cta	803.231.100.145.709	1,25 D
Cobrança referente 18/11/2020				
18/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.231.100.152.476	19,00 D
Cobrança referente 18/11/2020				
18/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20,25 C 0,00 C
19/11/2020	0000	14175 976 TED-Crdito em Conta	828.622.484	48.146,59 C
104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN				
19/11/2020	0000	14175 976 TED-Crdito em Conta	828.634.951	55.560,78 C
104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN				
19/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.366	2.747,17 D
19/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.367	20.822,90 D
19/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.369	3.517,00 D
19/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.370	4.860,00 D
19/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	71.760,30 D 0,00 C
20/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.251.000.004.035	97.147,28 C
20/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.161	2.745,00 D
20/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.162	5.496,30 D
20/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.163	8.737,00 D
20/11/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.001	734,28 D
BRASIL TELECOM (PR)				
20/11/2020	0000	13020 124 Dbito Servio Cobrança	813.251.000.011.528	16,00 D
20/11/2020	0000	13020 124 Dbito Servio Cobrança	813.251.000.020.680	22,41 D
20/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Crd Cta	863.251.300.046.241	1,25 D
Cobrança referente 20/11/2020				
20/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Crd Cta	863.251.300.046.242	3,75 D
Cobrança referente 20/11/2020				
20/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.251.300.064.220	11,40 D
Cobrança referente 20/11/2020				
20/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.251.300.064.221	19,00 D
Cobrança referente 20/11/2020				
20/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	79.360,89 D 0,00 C
23/11/2020	2565	99015 870 Transferncia recebida	552.565.000.015.929	28.091,50 C
23/11 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU				
23/11/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.003.930	187.469,46 C
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.301	513,56 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.302	62,04 D
FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D				
23/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.303	40,08 D

FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D

23/11/2020	0000	13020 124 D�bito Serviço Cobran�sa	813.281.000.013.652	1,00 D
23/11/2020	0000	13020 124 D�bito Serviço Cobran�sa	813.281.000.025.174	47,31 D
23/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr�d Cta	893.281.100.177.393	1,25 D
Cobran�sa referente 23/11/2020				
23/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.281.100.184.943	3,80 D
Cobran�sa referente 23/11/2020				
23/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.281.100.184.944	7,60 D
Cobran�sa referente 23/11/2020				
23/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	214.884,32 D 0,00 C
24/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	845.460.077	10.403,46 C
104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS				
24/11/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.291.000.003.876	182.648,82 C
24/11/2020	0000	13020 124 D�bito Serviço Cobran�sa	813.291.000.024.650	47,31 D
24/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	193.004,97 D 0,00 C
25/11/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.301.000.003.960	47.144,37 C
25/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.334	4.376,65 D
25/11/2020	0000	13020 124 D�bito Serviço Cobran�sa	813.301.000.023.298	32,37 D
25/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.735,35 D 0,00 C
26/11/2020	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	16.399,28 C
26/11 4754 8766-1 PM PLANALTO -F				
26/11/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	854.866.443	7.800,00 C
104 1256 9272764000100 FMS PLANALTO				
26/11/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.311.000.003.860	77.942,43 C
26/11/2020	0000	13020 124 D�bito Serviço Cobran�sa	813.311.000.023.373	49,80 D
26/11/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.311.100.345.432	3,80 D
Cobran�sa referente 26/11/2020				
26/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	102.088,11 D 0,00 C
27/11/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.008.335	328.318,82 C
27/11 0616 8335-6 PMFB FPM				
27/11/2020	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	153.479,16 C
27/11 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU				
27/11/2020	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.816	27.234,52 C
27/11 4750 9816-7 FUNDO M S N PR				
27/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	859.455.983	155.094,88 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA				
27/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	859.478.165	66.330,82 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS				
27/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	859.641.048	18.066,84 C
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO				
27/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	859.850.036	23.322,00 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL				
27/11/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.321.000.004.118	178.133,96 C
27/11/2020	0000	13020 124 D�bito Serviço Cobran�sa	813.321.000.022.430	69,72 D
27/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	949.911,28 D 0,00 C
30/11/2020	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.005.119	61.712,05 C
30/11 4750 5119-5 F M S N PRATA				
30/11/2020	4789	99015 870 Transferência recebida	554.789.000.005.424	13.788,29 C
30/11 4789 5424-0 FUNDO MUN SAUD				
30/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	865.724.471	9.686,12 C
104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO				
30/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	869.498.512	16.357,82 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
30/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	869.526.781	90.981,83 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
30/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	869.549.813	23.119,12 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
30/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	869.578.773	1.600,00 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
30/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	869.615.951	2.220,00 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
30/11/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	869.668.039	1.124,49 C
104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS				
30/11/2020	0000	14020 624 Cobran�sa	113.351.000.005.107	27.619,20 C
30/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.636	486,54 D

30/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.637	9.614,00 D
30/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.638	232,91 D
30/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.639	3.900,60 D
30/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.641	2.245,80 D
30/11/2020	0000	13020 124 D�bito Serviço Cobrança 813.351.000.025.260		9,96 D
30/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	231.719,11 D
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

Transa o 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