



Extrato conta corrente

G333040859260896012
04/04/2022 09:12:03

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 85621-5 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.004.688	43.833,55 C	
02/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
02/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.823,59 D	0,00 C
03/03/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6.236,45 C	
				03/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/03/2022		2514	99015	870 Transferência recebida	552.514.000.030.293	25.800,00 C	
				03/03 2514 30293-7 PREF MUN REALE			
03/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.004.612	115.696,15 C	
03/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.222	873,75 D	
03/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.223	166.737,65 D	
03/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.888,76 C	0,00 C
04/03/2022		1055	99015	870 Transferência recebida	551.055.000.016.760	4.300,00 C	
				04/03 1055 16760-6 F M S REC VINC			
04/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.631.000.002.574	54.161,60 C	
04/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.694	19.563,60 D	
04/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.696	2.410,00 D	
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	242,00 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	62,00 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	242,00 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.404	550,50 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.405	4.500,10 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
04/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.406	12,40 D	
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
04/03/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	17,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
04/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.631.200.168.615	21,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.631.200.191.639	4,35 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.835,77 D	0,00 C
07/03/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.002.645	5.928,70 C	
07/03/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.910,00 D	
				07/03 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
07/03/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	321,00 D	
				07/03 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
07/03/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	98,00 D	
				07/03 3360 FRESENIUS 00000333678000196			

07/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.783	6.507,10 D	
07/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.797	15.043,40 D	
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	1.286,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
07/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.661.200.326.474	18,59 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.661.200.352.300	8,70 D	
			Cobrança referente 07/03/2022			
07/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.269,07 C	0,00 C
08/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.004.477	60.336,12 C	
08/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	196,00 D	
			08/03 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
08/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.287,12 D	
			08/03 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
08/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	353,88 D	
			08/03 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
08/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.747	10.615,90 D	
08/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.750	37.271,89 D	
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	717,50 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.802	421,40 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	458,46 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	3.383,30 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.805	241,11 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.806	4,45 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.807	484,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.808	76,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.809	249,60 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
08/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	19,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.671.200.370.300	18,59 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.671.200.382.778	21,75 D	
			Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.515,25 D	0,00 C
09/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.681.200.348.343	62,92 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.681.200.357.158	43,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106,42 C	0,00 C
10/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.004.277	281.995,17 C	
10/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.683	59.352,40 D	
10/03/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.684	16.200,00 D	
10/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.685	124.568,29 D	
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	121,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	381,00 D	

			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.003	447,28 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.004	114,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.005	500,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
10/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2022			
10/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.301,24 D	0,00 C
11/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.004.776	38.695,36 C	
11/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	784,00 D	
			11/03 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
11/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	2.228,00 D	
			11/03 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
11/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	5.905,68 D	
			11/03 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
11/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.242	5.851,30 D	
11/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.246	755,45 D	
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.101	1.026,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.102	8.387,18 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.103	436,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.104	605,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.701.200.402.481	38,61 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.701.200.403.643	4,35 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.701.200.414.351	17,40 D	
			Cobrança referente 11/03/2022			
11/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.648,92 D	0,00 C
14/03/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.932	950,00 D	
14/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.933	6.849,00 D	
14/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.340	110.940,00 D	
14/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.342	59.549,24 D	
14/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.731.100.077.362	7,15 D	
			Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.731.100.085.429	13,05 D	
			Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.309,44 C	0,00 C
15/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.741.200.417.540	2,86 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.741.200.417.541	17,16 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.741.200.419.220	4,35 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.741.200.430.037	13,05 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37,42 C	0,00 C
16/03/2022	2514	99015	870 Transferência recebida	552.514.000.030.293	4.300,00 C	

16/03 2514 30293-7 PREF MUN REALE						
16/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.004.245	18.920,00 C	
16/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	9,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022						
16/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.210,04 D	0,00 C
17/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.004.202	34.450,11 C	
17/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2022						
17/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.442,64 D	0,00 C
18/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.004.482	8.600,00 C	
18/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	552.514.000.030.293	4.300,00 D	
18/03 2514 30293-7 PREF MUN REALE						
18/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022						
18/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.297,51 D	0,00 C
21/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.004.679	2.150,00 C	
21/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.565	69.660,00 D	
21/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	2,49 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022						
21/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.512,49 C	0,00 C
22/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	129.000,00 C	
22/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
22/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.004.362	41.710,00 C	
22/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022						
22/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.811.100.176.433	2,86 D	
Cobrança referente 22/03/2022						
22/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	170.694,69 D	0,00 C
23/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.004.063	38.499,33 C	
23/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.317	3.979,50 D	
23/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.318	11.996,71 D	
23/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	19,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022						
23/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.503,20 D	0,00 C
24/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.004.199	62.994,99 C	
24/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.003	30.495,66 D	
24/03/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.004	120,00 D	
24/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.011	12.715,40 D	
24/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	17,43 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022						
24/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.831.100.231.943	27,17 D	
Cobrança referente 24/03/2022						
24/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.831.100.238.152	21,75 D	
Cobrança referente 24/03/2022						
24/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.597,58 D	0,00 C
25/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.003.560	29.138,11 C	
25/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	980,00 D	
25/03 3360 FRESENIUS 00000333678000196						
25/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.772,00 D	
25/03 3360 FRESENIUS 00000333678000196						
25/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.579	7.378,95 D	
25/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.581	20.648,00 D	
25/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.841.000.017.341	48,62 D	
Cobrança referente 25/03/2022						
25/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.841.000.027.684	1,43 D	
Cobrança referente 25/03/2022						
25/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.841.000.028.522	47,85 D	

Cobrança referente 25/03/2022

25/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.738,74 C	0,00 C
28/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.005.913	7.208,01 C	
28/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.612,80 D	
			28/03 3360 FRESSENIUS 00000333678000196			
28/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.027,20 D	
			28/03 3360 FRESSENIUS 00000333678000196			
28/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	3.073,08 D	
			28/03 3360 FRESSENIUS 00000333678000196			
28/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.529,04 D	
			28/03 3360 FRESSENIUS 00000333678000196			
28/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.377	14.063,15 D	
28/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.378	19.205,93 D	
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	360,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	304,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
28/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	7,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.871.100.229.762	28,60 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.871.100.236.779	17,40 D	
			Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.028,13 C	0,00 C
29/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.004.413	134.036,43 C	
29/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.963	65.339,35 D	
29/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.967	21.919,50 D	
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	490,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.902	1.009,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
29/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	12,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.881.100.125.320	15,73 D	
			Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.881.100.132.397	26,10 D	
			Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.224,30 D	0,00 C
30/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.004.333	22.003,96 C	
30/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	19,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.891.200.437.229	48,62 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.891.200.452.785	65,25 D	
			Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.870,17 D	0,00 C
31/03/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.004.442	2.106,30 C	
31/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.367	215.000,00 D	
31/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.369	17.882,75 D	
31/03/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.370	13.588,24 D	
31/03/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	8.371	1.200,00 D	
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	490,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.102	1.200,00 D	
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			

31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.103	523,80 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.104	109,12 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.105	4.526,45 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.106	39,45 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
31/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	4,98 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022		
31/03/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.907.125.017.019	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022		
31/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252.459,49 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.