



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	7.796,22 C	
				01/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
01/03/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.002.391	132.314,40 C	
01/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.817	7.068,93 D	
01/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.818	36.468,09 D	
01/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.819	14.597,70 D	
01/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.820	19.310,40 D	
01/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.823	3.057,50 D	
01/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.824	300,00 D	
01/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.825	7.683,00 D	
01/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.826	48.767,60 D	
01/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.827	16.279,50 D	
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	30.103	5.850,00 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.025.443	27,39 D	
01/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.200.006.819	1,00 D	
01/03/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.601.100.325.285	3,96 D	
				Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.304,45 C	0,00 C
02/03/2021		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.205,36 C	
				02/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
02/03/2021		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.513,45 C	
				02/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	117.715.295	85.501,03 C	
				104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA			
02/03/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	117.717.494	29.770,49 C	
				104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS			
02/03/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.005.535	246.116,64 C	
02/03/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	9.543,84 D	
				02/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
02/03/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	320.561,83 D	
				02/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
02/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.619	6.423,37 D	
02/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.621	78.789,64 D	
02/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.622	10.376,08 D	
02/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.623	109.886,60 D	
02/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.624	56.490,99 D	
02/03/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.625	28.226,00 D	
02/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.626	27.679,16 D	
02/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.627	65.150,05 D	
02/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.628	100.513,05 D	
02/03/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.629	44.065,40 D	
02/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.025.295	29,88 D	
02/03/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.611.100.003.669	1,50 D	
02/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.611.100.206.782	2,60 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.611.100.206.783	7,80 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.611.100.206.784	1,30 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			

02/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.611.100.206.785	1,30 D
		Cobrança referente 02/03/2021		
02/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.611.100.214.679	11,88 D
		Cobrança referente 02/03/2021		
02/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.611.100.214.680	15,84 D
		Cobrança referente 02/03/2021		
02/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.611.100.214.681	19,80 D
		Cobrança referente 02/03/2021		
02/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.611.100.214.682	39,60 D
		Cobrança referente 02/03/2021		
02/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.611.100.214.683	7,92 D
		Cobrança referente 02/03/2021		
02/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	492.738,46 C 0,00 C
03/03/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C
		03/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
03/03/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	282,32 C
		03/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
03/03/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	519,53 C
		03/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
03/03/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	192,61 C
		03/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
03/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.005.433	40.210,80 C
03/03/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.001.045	2.939,92 D
		03/03 0907 1045-6 LAB AN CLINICA		
03/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.932	98.023,27 D
03/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.933	32.727,28 D
03/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.934	62.746,10 D
03/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.935	762,55 D
03/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.937	2.685,41 D
03/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.940	8.065,04 D
03/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.941	38.701,64 D
03/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.942	23.724,68 D
03/03/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.943	1.081,00 D
03/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.944	7.869,90 D
03/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.946	20.349,34 D
03/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.621.000.012.665	9,00 D
03/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.621.000.023.880	2,49 D
03/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.621.100.003.969	12,00 D
03/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.621.100.250.269	7,80 D
		Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.621.100.250.270	6,50 D
		Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.621.100.250.271	3,90 D
		Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.621.100.250.272	9,10 D
		Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.621.100.250.273	2,60 D
		Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.621.100.258.950	7,92 D
		Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.621.100.258.951	19,80 D
		Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.621.100.258.952	39,60 D
		Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.621.100.258.953	27,72 D
		Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.621.100.258.954	23,76 D
		Cobrança referente 03/03/2021		
03/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	258.429,16 C 0,00 C
04/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.631.000.003.754	76.283,44 C
04/03/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	192,84 D
		04/03 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
04/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.839	1.879,02 D
04/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.840	62,64 D
04/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.842	4.291,10 D

04/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.843	1.857,05 D	
04/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.844	27.853,49 D	
04/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.846	2.205,21 D	
04/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.401	638,57 D	
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E						
04/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.402	1.840,47 D	
MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD						
04/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.403	300,00 D	
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER						
04/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.404	300,00 D	
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER						
04/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.405	400,00 D	
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER						
04/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.406	400,00 D	
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER						
04/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.631.000.023.353	37,35 D	
04/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.631.200.003.638	5,00 D	
04/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.631.100.213.846	2,60 D	
Cobrança referente 04/03/2021						
04/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.631.100.213.847	3,90 D	
Cobrança referente 04/03/2021						
04/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.631.100.213.848	5,20 D	
Cobrança referente 04/03/2021						
04/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.631.100.213.849	3,90 D	
Cobrança referente 04/03/2021						
04/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.631.100.213.850	3,90 D	
Cobrança referente 04/03/2021						
04/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	800.631.100.225.058	1,30 D	
Cobrança referente 04/03/2021						
04/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.631.100.225.662	3,96 D	
Cobrança referente 04/03/2021						
04/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.631.100.225.663	27,72 D	
Cobrança referente 04/03/2021						
04/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.631.100.225.664	27,72 D	
Cobrança referente 04/03/2021						
04/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.631.100.225.665	35,64 D	
Cobrança referente 04/03/2021						
04/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.631.100.225.666	11,88 D	
Cobrança referente 04/03/2021						
04/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	33.892,98 D	0,00 C
05/03/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.007.941	50.000,00 C	
05/03 0616 7941-3 PREF MUNI FCO						
05/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	118.995.694	14.000,31 C	
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS						
05/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	119.011.133	261.155,46 C	
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA						
05/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.004.217	117.164,25 C	
05/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.105	2.066,24 D	
05/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.107	19.950,00 D	
05/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.641.000.022.818	27,39 D	
05/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.641.200.005.122	8,00 D	
05/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.641.200.387.772	1,30 D	
Cobrança referente 05/03/2021						
05/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.641.200.387.773	1,30 D	
Cobrança referente 05/03/2021						
05/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.641.200.387.774	1,30 D	
Cobrança referente 05/03/2021						
05/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.641.200.425.909	7,92 D	
Cobrança referente 05/03/2021						
05/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.641.200.425.910	3,96 D	
Cobrança referente 05/03/2021						
05/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.641.200.425.911	7,92 D	
Cobrança referente 05/03/2021						
05/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	420.244,69 D	0,00 C
08/03/2021	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	106.434,68 C	

## 08/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU

08/03/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	4.445,00 D
08/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
08/03/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	12.000,00 D
08/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
08/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.027	17.676,60 D
08/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.028	10.480,40 D
08/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.031	309.107,00 D
08/03/2021	0000	13105 375	Impostos	30.801	328,55 D
DARF - 00.333.678/0001-96 -3703					
08/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.802	1.631,80 D
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME					
08/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	30.803	11.746,90 D
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME					
08/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.671.000.013.485	13,00 D
08/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.671.200.006.665	2,00 D
08/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.671.100.172.342	1,30 D
Cobrança referente 08/03/2021					
08/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	890.671.100.181.833	3,96 D
Cobrança referente 08/03/2021					
08/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	261.001,83 C 0,00 C
09/03/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	35,65 C
09/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
09/03/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	841,38 C
09/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
09/03/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	488,05 C
09/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
09/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.002.968	41.409,90 C
09/03/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	282,32 D
09/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
09/03/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	14.600,00 D
09/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
09/03/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	8.500,00 D
09/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
09/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.186	37.237,00 D
09/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.187	22.911,53 D
09/03/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.188	1.182,00 D
09/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.191	52.693,44 D
09/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.192	29.018,10 D
09/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.193	35.519,10 D
09/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.194	32.268,60 D
09/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.198	111.717,83 D
09/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.681.000.025.498	4,98 D
09/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.681.100.278.792	6,50 D
Cobrança referente 09/03/2021					
09/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.681.100.278.793	1,30 D
Cobrança referente 09/03/2021					
09/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.681.100.285.593	11,88 D
Cobrança referente 09/03/2021					
09/03/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	303.179,60 C 0,00 C
10/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.691.000.003.997	173.369,32 C
10/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.828	94.515,67 D
10/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.829	1.560,00 D
10/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.830	1.980,00 D
10/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.691.000.023.964	19,92 D
10/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.691.200.396.216	6,50 D
Cobrança referente 10/03/2021					
10/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.691.200.396.217	3,90 D
Cobrança referente 10/03/2021					
10/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.691.200.396.218	5,20 D
Cobrança referente 10/03/2021					
10/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.691.200.399.473	3,96 D
Cobrança referente 10/03/2021					
10/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	820.691.200.408.639	3,96 D
Cobrança referente 10/03/2021					

10/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.691.200.408.640	27,72 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.691.200.408.641	35,64 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.691.200.408.642	31,68 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	75.175,17 D 0,00 C
11/03/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	42.548,10 C
		11/03 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
11/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	120.833.382	11.624,72 C
		104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS		
11/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.003.755	22.142,40 C
11/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.000.006.641	2,49 D
11/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.701.100.173.429	1,30 D
		Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.701.100.182.146	3,96 D
		Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.701.100.182.147	3,96 D
		Cobrança referente 11/03/2021		
11/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	76.303,51 D 0,00 C
12/03/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.010.901	15.000,00 C
		12/03 0616 10901-0 PM MANFRINOPOL		
12/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.004.233	141.513,79 C
12/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.774	963,13 D
12/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	292,40 D
		CYBERWEB NETWORKS LTDA		
12/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.023.062	42,33 D
12/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	155.215,93 D 0,00 C
15/03/2021	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	31.231,20 C
		15/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
15/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.741.100.002.889	23.892,25 C
15/03/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	551.460.000.024.388	155.750,00 D
		15/03 1460 24388-4 E GREINERT CIA		
15/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.572	127,50 D
15/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.573	299,22 D
15/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.100.005.600	19,92 D
15/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.741.100.197.019	3,96 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
15/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	101.077,15 C 0,00 C
16/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.003.720	28.205,10 C
16/03/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.007.000.038.198	130.000,00 D
		16/03 3007 38198-5 SC MEDICAL COM		
16/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.563	26.854,80 D
16/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.564	28.748,10 D
16/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.013.064	46,00 D
16/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.024.685	2,49 D
16/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.751.100.144.256	3,96 D
		Cobrança referente 16/03/2021		
16/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.751.100.144.257	3,96 D
		Cobrança referente 16/03/2021		
16/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	157.454,21 C 0,00 C
17/03/2021	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	98.446,02 C
		17/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
17/03/2021	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	1.804,86 C
		17/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
17/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.003.614	43.427,72 C
17/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.398	10.911,73 D
17/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.399	4.440,00 D
17/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.402	825,00 D
17/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.022.859	4,98 D
17/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.761.100.219.967	3,90 D
		Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.761.100.226.195	31,68 D
		Cobrança referente 17/03/2021		
17/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	127.461,31 D 0,00 C



18/03/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	178,95 C
18/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
18/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.771.000.003.546	128.483,48 C
18/03/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.062.931	2.000,00 D
18/03 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C					
18/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.971	459,42 D
18/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.973	21.280,29 D
18/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.974	14.243,10 D
18/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.977	18.113,07 D
18/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.978	11.780,60 D
18/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.980	381,96 D
18/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.771.000.021.609	49,80 D
18/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.771.100.054.867	2,60 D
Cobrança referente 18/03/2021					
18/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.771.100.054.868	2,60 D
Cobrança referente 18/03/2021					
18/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.771.100.063.120	3,96 D
Cobrança referente 18/03/2021					
18/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	60.345,03 D 0,00 C
19/03/2021	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.009.806	14.049,62 C
19/03 4750 9806-X PR 411725 FMS					
19/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.781.000.003.755	153.806,55 C
19/03/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.062.931	1.309,60 D
19/03 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C					
19/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.368	11.601,70 D
19/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.369	456,94 D
19/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.781.000.020.939	69,72 D
19/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.781.100.111.083	5,20 D
Cobrança referente 19/03/2021					
19/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.781.100.111.084	3,90 D
Cobrança referente 19/03/2021					
19/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.781.100.127.510	7,92 D
Cobrança referente 19/03/2021					
19/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.781.100.127.511	7,92 D
Cobrança referente 19/03/2021					
19/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.781.100.127.512	7,92 D
Cobrança referente 19/03/2021					
19/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.781.100.127.513	19,80 D
Cobrança referente 19/03/2021					
19/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	154.365,55 D 0,00 C
22/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.811.000.004.209	31.013,35 C
22/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.811.000.024.308	19,92 D
22/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	880.811.100.128.277	3,96 D
Cobrança referente 22/03/2021					
22/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	880.811.100.128.278	3,96 D
Cobrança referente 22/03/2021					
22/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	30.985,51 D 0,00 C
23/03/2021	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	5.221,06 C
23/03 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
23/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	123.467.928	10.028,94 C
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS					
23/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.821.000.001.992	182.244,11 C
23/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.304	32.471,48 D
23/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.305	2.617,94 D
23/03/2021	0000	13105 375	Impostos	32.301	86,50 D
DETRAN PR					
23/03/2021	0000	13105 375	Impostos	32.302	86,50 D
DETRAN PR					
23/03/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.303	498,99 D
BRASIL TELECOM (PR)					
23/03/2021	0000	13105 375	Impostos	32.304	86,50 D
DETRAN PR					
23/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.821.000.024.105	54,78 D
23/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	161.591,42 D 0,00 C
24/03/2021	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.005.119	31.435,79 C

## 24/03 4750 5119-5 F M S N PRATA

24/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.831.000.003.535	152.486,63 C
24/03/2021	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.401	600,00 D
PAGAR.ME PAGAMENTOS					
24/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.831.000.005.256	102,09 D
24/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.831.100.024.703	2,60 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	890.831.100.030.820	7,92 D
Cobrança referente 24/03/2021					
24/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	183.209,81 D 0,00 C
25/03/2021	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	21.399,00 C
25/03 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
25/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.841.000.003.620	25.155,45 C
25/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.390	328,97 D
25/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.392	26.560,00 D
25/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.393	4.314,30 D
25/03/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	4.394	4.314,30 D
25/03/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.396	879,42 D
25/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.397	13,11 D
25/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.398	1.595,70 D
25/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.400	5.655,74 D
25/03/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.501	429,51 D
CLARO PR/SC					
25/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.841.000.021.837	7,47 D
25/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.455,93 D 0,00 C
26/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	124.358.847	118.075,52 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA					
26/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	124.359.314	53.142,58 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS					
26/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.851.000.003.796	17.492,18 C
26/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.851.000.021.656	4,98 D
26/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.851.100.261.753	1,30 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.851.100.261.754	1,30 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.851.100.261.755	2,60 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	860.851.100.270.381	1,30 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.851.100.270.993	3,96 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.851.100.270.994	11,88 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.851.100.270.995	3,96 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.851.100.270.996	3,96 D
Cobrança referente 26/03/2021					
26/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	188.675,04 D 0,00 C
29/03/2021	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	8.498,34 C
29/03 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
29/03/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	124.483.038	18.263,60 C
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS					
29/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.881.000.002.139	123.438,37 C
29/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.881.000.023.785	29,88 D
29/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.881.200.030.963	14,00 D
29/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	150.156,43 D 0,00 C
30/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.891.000.003.776	191.388,07 C
30/03/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.891.000.022.970	22,41 D
30/03/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	191.365,66 D 0,00 C
31/03/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.901.000.003.807	279.833,40 C
31/03/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.059.587	70,00 D
31/03 0616 59587-X ALCEU CARLOS F					
31/03/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.864	140,00 D
31/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.865	70,00 D
31/03/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.868	792,09 D

31/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.005.714	4,98 D
31/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	278.756,33 D
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE707189 RICARDO A ORTINA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088