

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.911.100.002.854	48.506,95 C	
01/04/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.911.100.021.038	14,94 D	
01/04/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.911.200.003.857	1,00 D	
01/04/2021		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.100.204.077	2,60 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.911.100.215.601	3,96 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.911.100.215.602	3,96 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	48.480,49 D	0,00 C
05/04/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.008.335	397.337,37 C	
				05/04 0616 8335-6 PMFB FPM			
05/04/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	171,57 C	
				05/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
05/04/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	126.383.248	7.585,00 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
05/04/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	126.383.250	20.300,00 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
05/04/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.883	42.907,35 D	
05/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.887	25.060,00 D	
05/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.888	32.763,85 D	
05/04/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.889	32.869,45 D	
05/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.890	128.581,90 D	
05/04/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.891	26.242,04 D	
05/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.892	16.075,55 D	
05/04/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.895	13.474,80 D	
05/04/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.896	73.456,08 D	
05/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.501	766,67 D	
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
05/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.502	766,67 D	
				SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER			
05/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.503	638,57 D	
				ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
05/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.504	733,56 D	
				HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME			
05/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.505	5.850,00 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
05/04/2021		0000	13105 375	Impostos	40.506	59,46 D	
				PREF MUNICIPAL FCO BELTRA			
05/04/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	40.507	11.352,73 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/04/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.951.200.008.711	31,50 D	
05/04/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.763,76 D	0,00 C
06/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.634	19.817,97 D	
06/04/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.636	5.350,00 D	
06/04/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.637	312,40 D	
06/04/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.638	71.445,70 D	
06/04/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.961.000.013.398	63,00 D	
06/04/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.263.074	1,30 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			

06/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.263.075	5,20 D
		Cobrança referente 06/04/2021		
06/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.263.076	6,50 D
		Cobrança referente 06/04/2021		
06/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.961.200.263.077	7,80 D
		Cobrança referente 06/04/2021		
06/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.961.200.274.100	1,30 D
		Cobrança referente 06/04/2021		
06/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.961.200.274.606	23,76 D
		Cobrança referente 06/04/2021		
06/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.961.200.274.607	31,68 D
		Cobrança referente 06/04/2021		
06/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.961.200.274.608	27,72 D
		Cobrança referente 06/04/2021		
06/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.961.200.274.609	3,96 D
		Cobrança referente 06/04/2021		
06/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	97.098,29 C 0,00 C
07/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.003.907	109.424,99 C
07/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.137	1.070,84 D
07/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.971.000.026.250	29,88 D
07/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.971.100.088.849	7,80 D
		Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.971.100.112.852	23,76 D
		Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.971.100.112.853	3,96 D
		Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.971.100.112.854	3,96 D
		Cobrança referente 07/04/2021		
07/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	108.284,79 D 0,00 C
08/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C
		08/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
08/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	167,91 C
		08/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
08/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	16,13 C
		08/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
08/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.091,45 C
		08/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
08/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	246,67 C
		08/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
08/04/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	20.300,00 D
		08/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
08/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.431	14.097,50 D
08/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.432	16.491,00 D
08/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.433	67.977,34 D
08/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.436	1.600,00 D
08/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.438	10.421,30 D
08/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.439	29.535,66 D
08/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.440	14.578,00 D
08/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.442	20.916,48 D
08/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.443	80.817,96 D
08/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.444	76.573,76 D
08/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.445	132.695,25 D
08/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.446	43.228,59 D
08/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.801	249,90 D
		PAGAR.ME PAGAMENTOS		
08/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.802	1.894,65 D
		MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD		
08/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.981.100.002.699	7,92 D
		Cobrança referente 08/04/2021		
08/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	529.649,25 C 0,00 C
09/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	459,46 C
		09/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
09/04/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	43.242,81 C
		09/04 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
09/04/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	128.160.048	7.049,03 C

104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN				
09/04/2021	0000	14020 624	Cobrança	110.991.000.004.236 4.432,16 C
09/04/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.777.000.018.464 192,84 D
09/04 0777 18464-0 EMPIRE SER INT				
09/04/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	551.460.000.024.388 155.750,00 D
09/04 1460 24388-4 E GREINERT CIA				
09/04/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	553.007.000.038.198 130.000,00 D
09/04 3007 38198-5 SC MEDICAL COM				
09/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6,377 5.501,00 D
09/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6,378 37.660,18 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6,380 30.207,92 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6,381 62,64 D
09/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6,383 6.044,90 D
09/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6,385 15.796,00 D
09/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6,386 38.997,26 D
09/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6,387 26.396,40 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6,388 88.285,33 D
09/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6,389 39.966,30 D
09/04/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	6,390 5.496,30 D
09/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6,393 38.415,10 D
09/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.991.000.023.216 2,49 D
09/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.991.100.277.894 5,20 D
Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.991.100.277.895 5,20 D
Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.991.100.277.896 5,20 D
Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.991.100.277.897 1,30 D
Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.991.100.291.337 7,92 D
Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.991.100.291.338 19,80 D
Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.991.100.291.339 3,96 D
Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.991.100.291.340 3,96 D
Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.991.100.291.341 47,52 D
Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.991.100.291.342 31,68 D
Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.991.100.291.343 31,68 D
Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.991.100.291.344 31,68 D
Cobrança referente 09/04/2021				
09/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 563.786,30 C 0,00 C
12/04/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 28,44 C
12/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
12/04/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.021.000.004.332 158.979,58 C
12/04/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.907.000.001.045 2.449,87 D
12/04 0907 1045-6 LAB AN CLINICA				
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5,062 37.699,80 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5,063 2.820,00 D
12/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5,064 10.995,37 D
12/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5,065 39.419,70 D
12/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5,066 14.400,00 D
12/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5,068 340.489,07 D
12/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5,679 33,00 D
12/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.021.000.025.710 14,94 D
12/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.021.200.430.935 5,20 D
Cobrança referente 12/04/2021				
12/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.021.200.430.936 1,30 D
Cobrança referente 12/04/2021				
12/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.021.200.430.937 5,20 D
Cobrança referente 12/04/2021				

12/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.021.200.430.938	6,50 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	821.021.200.441.081	1,30 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.021.200.441.823	19,80 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.021.200.441.824	27,72 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.021.200.441.825	3,96 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.021.200.441.826	7,92 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.021.200.441.827	15,84 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.021.200.441.828	11,88 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.021.200.441.829	31,68 D
		Cobrança referente 12/04/2021		
12/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	289.452,03 C 0,00 C
13/04/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	42.548,10 C
		13/04 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
13/04/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	32.055,72 C
		13/04 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
13/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.003.953	21.655,20 C
13/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.671	6.941,52 D
13/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.675	6.445,50 D
13/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.676	17.793,00 D
13/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.678	4.939,48 D
13/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.025.579	2,49 D
13/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.031.100.036.946	14,30 D
		Cobrança referente 13/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.031.100.036.947	5,20 D
		Cobrança referente 13/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.031.100.036.948	1,30 D
		Cobrança referente 13/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.031.100.043.316	3,96 D
		Cobrança referente 13/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.031.100.043.317	11,88 D
		Cobrança referente 13/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.031.100.043.318	31,68 D
		Cobrança referente 13/04/2021		
13/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.031.100.043.319	7,92 D
		Cobrança referente 13/04/2021		
13/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	60.060,79 D 0,00 C
14/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.010.901	7.056,80 C
		14/04 0616 10901-0 PM MANFRINOPOL		
14/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.240	11.834,90 D
14/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.242	4.860,00 D
14/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.243	8.474,60 D
14/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.244	548,73 D
14/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.245	35.843,88 D
14/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.246	41.712,00 D
14/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.247	1.072,95 D
14/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.249	18.490,65 D
14/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.250	13.560,00 D
14/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.041.100.000.655	7,92 D
		Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.041.100.000.656	11,88 D
		Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.041.100.197.768	5,20 D
		Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.041.100.197.769	5,20 D
		Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	129.371,11 C 0,00 C
15/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	548,73 C

15/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
15/04/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	624,84 C
15/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
15/04/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
15/04 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG					
15/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5,988	104.940,36 D
15/04/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.501	10.331,85 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
15/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.051.200.507.358	2,60 D
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.051.200.507.359	3,90 D
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.051.200.507.360	6,50 D
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.051.200.507.361	1,30 D
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.051.200.507.362	2,60 D
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.051.200.519.072	7,92 D
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.051.200.519.073	7,92 D
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.051.200.519.074	11,88 D
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.051.200.519.075	15,84 D
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	164.159,10 C 0,00 C
16/04/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	8,36 C
16/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
16/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.059	8.392,20 D
16/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.062	113.418,81 D
16/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.063	3.191,40 D
16/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.061.100.241.016	15,84 D
Cobrança referente 16/04/2021					
16/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	125.009,89 C 0,00 C
19/04/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.091.000.004.133	46.339,36 C
19/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.091.000.024.900	9,96 D
19/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.091.100.084.780	5,20 D
Cobrança referente 19/04/2021					
19/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	801.091.100.091.984	3,96 D
Cobrança referente 19/04/2021					
19/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	801.091.100.091.985	3,96 D
Cobrança referente 19/04/2021					
19/04/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	46.316,28 D 0,00 C
20/04/2021	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.018.051	25.503,20 C
20/04 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE					
20/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.339	2.068,50 D
20/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.340	700,00 D
20/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.341	3.073,20 D
20/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.342	5.200,80 D
20/04/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	14.460,70 D 0,00 C
22/04/2021	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	8.788,35 C
22/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU					
22/04/2021	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	2.413,97 C
22/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU					
22/04/2021	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	416,04 C
22/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU					
22/04/2021	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	31.231,20 C
22/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU					
22/04/2021	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	140.452,61 C
22/04 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU					
22/04/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.121.000.004.134	92.329,05 C
22/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.467	504,80 D
22/04/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.468	2.979,74 D
22/04/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.470	1.273,94 D

22/04/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.471	2.800,00 D
22/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.472	1.241,10 D
22/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.201	500,17 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
22/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.202	488,58 D
		CLARO PR/SC		
22/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.121.000.024.432	82,17 D
22/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.121.100.046.996	1,30 D
		Cobrança referente 22/04/2021		
22/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.121.100.054.678	3,96 D
		Cobrança referente 22/04/2021		
22/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.121.100.054.679	3,96 D
		Cobrança referente 22/04/2021		
22/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.121.100.054.680	3,96 D
		Cobrança referente 22/04/2021		
22/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	265.747,54 D 0,00 C
23/04/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	11.808,26 C
		23/04 4750 9806-X PR 411725 FMS		
23/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.004.106	49.735,62 C
23/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.547	2.186,70 D
23/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.548	1.773,00 D
23/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.549	3.720,00 D
23/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.012.672	1,00 D
23/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.022.833	27,39 D
23/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.131.100.294.506	1,30 D
		Cobrança referente 23/04/2021		
23/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.131.100.294.507	3,90 D
		Cobrança referente 23/04/2021		
23/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.131.100.294.508	1,30 D
		Cobrança referente 23/04/2021		
23/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	851.131.100.302.772	1,30 D
		Cobrança referente 23/04/2021		
23/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.131.100.303.389	7,92 D
		Cobrança referente 23/04/2021		
23/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	53.820,07 D 0,00 C
26/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.004.206	49.826,51 C
26/04/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	975,92 D
		26/04 0132 12871-6 CENTERMEDI COM		
26/04/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.062.931	2.000,00 D
		26/04 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C		
26/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.855	8.260,26 D
26/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.857	1.381,32 D
26/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.023.916	34,86 D
26/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.161.100.181.922	1,30 D
		Cobrança referente 26/04/2021		
26/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.161.100.189.328	3,96 D
		Cobrança referente 26/04/2021		
26/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.161.100.189.329	3,96 D
		Cobrança referente 26/04/2021		
26/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	37.164,93 D 0,00 C
27/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.359,79 C
		27/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
27/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.765,06 C
		27/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
27/04/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.005.119	50.513,75 C
		27/04 4750 5119-5 F M S N PRATA		
27/04/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	131.938.271	8.700,00 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
27/04/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	131.939.412	799,26 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
27/04/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	131.940.391	47.027,33 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
27/04/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	131.946.982	129.210,01 C
		104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA		
27/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.171.100.002.700	515.039,78 C

27/04/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	277.076,70 D
27/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
27/04/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	4.394,86 D
27/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
27/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.702	600,00 D
PAGAR.ME PAGAMENTOS					
27/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.703	1.164,71 D
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME					
27/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.704	502,73 D
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME					
27/04/2021	0000	13105 375	Impostos	42.705	364,99 D
DARF - 00.333.678/0001-96 -3703					
27/04/2021	0000	13105 144	Transferência Agendada	61.600.000.062.931	935,30 D
26/04 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C					
27/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.171.100.006.106	129,48 D
27/04/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.171.100.256.080	3,90 D
Cobrança referente 27/04/2021					
27/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	891.171.100.261.762	7,92 D
Cobrança referente 27/04/2021					
27/04/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	470.234,39 D 0,00 C
28/04/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.181.000.003.794	53.297,73 C
28/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.181.000.022.888	22,41 D
28/04/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	53.275,32 D 0,00 C
29/04/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.191.000.003.955	305.007,88 C
29/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.191.000.021.560	39,84 D
29/04/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	304.968,04 D 0,00 C
30/04/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.315,56 C
30/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
30/04/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.653,07 C
30/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
30/04/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.201.000.004.753	198.039,72 C
30/04/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	280.908,53 D
30/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
30/04/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	180,03 D
30/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
30/04/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	4.111,87 D
30/04 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
30/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.201.000.021.823	32,37 D
30/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	83.224,45 C
30/04/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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