



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.231.000.004.469	350.617,93 C	
03/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.679	7.200,00 D	
03/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.680	40.323,00 D	
03/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.681	10.201,58 D	
03/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.682	13.179,30 D	
03/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.683	180.607,38 D	
03/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.685	122.628,41 D	
03/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.686	2.245,80 D	
03/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.687	5.890,00 D	
03/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.688	124.179,66 D	
03/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.689	29.211,08 D	
03/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.690	70.927,36 D	
03/05/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	50.301	6.367,63 D	
				SANEPAR - GUIAS			
03/05/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.231.000.023.602	37,35 D	
03/05/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.231.200.006.799	20,50 D	
03/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	262.401,12 C	0,00 C
04/05/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	677,90 C	
				04/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/05/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	715,56 C	
				04/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/05/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	133.859.425	7.263,27 C	
				104 0601 9173312000171 FUNDO MUNICIPA			
04/05/2021		0000	14020 624	Cobrança	111.241.000.004.012	5.334,94 C	
04/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.347	454.824,76 D	
04/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.348	37.020,34 D	
04/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.349	138.330,45 D	
04/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.350	116.327,09 D	
04/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.352	31.622,10 D	
04/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.353	100.425,78 D	
04/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.354	27.187,81 D	
04/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.355	31.164,28 D	
04/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.356	15.272,72 D	
04/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.359	63.049,37 D	
04/05/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.241.000.023.998	2,49 D	
04/05/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.241.200.004.677	1,50 D	
04/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.241.200.354.304	1,30 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.241.200.354.305	2,60 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.241.200.354.306	3,90 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.241.200.354.307	3,90 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.241.200.354.308	6,50 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.241.200.354.309	1,30 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.241.200.362.371	35,64 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			

04/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.241.200.362.372	31,68 D
		Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.241.200.362.373	35,64 D
		Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.241.200.362.374	35,64 D
		Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.241.200.362.375	7,92 D
		Cobrança referente 04/05/2021		
04/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.001.403,04 C 0,00 C
05/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.251.000.003.979	14.041,08 C
05/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.001.045	2.409,73 D
		05/05 0907 1045-6 LAB AN CLINICA		
05/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.419	42.425,72 D
05/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.422	3.714,10 D
05/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.423	21.800,09 D
05/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.425	350,00 D
05/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.426	63.647,28 D
05/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.429	2.500,97 D
05/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.430	4.878,95 D
05/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.431	504,46 D
05/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.501	13.000,86 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
05/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.502	638,57 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E		
05/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.503	133,33 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
05/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.504	133,33 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
05/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.505	355,00 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
05/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.506	5.850,00 D
		IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
05/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.251.000.022.862	9,96 D
05/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.251.200.004.662	1,50 D
05/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.385.434	15,60 D
		Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.385.435	9,10 D
		Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.385.436	6,50 D
		Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.385.437	3,90 D
		Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.385.438	2,60 D
		Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.399.937	11,88 D
		Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.399.938	35,64 D
		Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.399.939	31,68 D
		Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.399.940	19,80 D
		Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.251.200.399.941	11,88 D
		Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	148.461,35 C 0,00 C
06/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	976,35 C
		06/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
06/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.261.000.003.936	41.409,90 C
06/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.187	31.896,55 D
06/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.188	9.639,88 D
06/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.189	14.155,24 D
06/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.192	1.606,74 D
06/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.194	66.000,00 D
06/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.196	29.746,00 D
06/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.197	64.214,23 D

06/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.198	10.336,30 D
06/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.199	9.062,00 D
06/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.261.000.022.658	4,98 D
06/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.261.200.378.189	3,90 D
Cobrança referente 06/05/2021				
06/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.261.200.378.190	1,30 D
Cobrança referente 06/05/2021				
06/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.261.200.378.191	14,30 D
Cobrança referente 06/05/2021				
06/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.261.200.391.324	3,96 D
Cobrança referente 06/05/2021				
06/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.261.200.391.325	3,96 D
Cobrança referente 06/05/2021				
06/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.261.200.391.326	11,88 D
Cobrança referente 06/05/2021				
06/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.261.200.391.327	7,92 D
Cobrança referente 06/05/2021				
06/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.261.200.391.328	11,88 D
Cobrança referente 06/05/2021				
06/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	194.334,77 C 0,00 C
07/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.008.335	303.414,85 C
07/05 0616 8335-6 PMFB FPM				
07/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C
07/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
07/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.692	19.170,56 C
07/05 0616 68692-1 PR 410740 FMS				
07/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	198,96 C
07/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
07/05/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	2.040	1.122,90 C
237 06006 0000000005040 000015857				
07/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	135.394.296	112.434,54 C
104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA				
07/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.003	18.173,25 D
07/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.271.100.277.395	5,20 D
Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.271.100.277.396	3,90 D
Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.271.100.277.397	1,30 D
Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.271.100.277.398	1,30 D
Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.271.100.306.674	3,96 D
Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.271.100.306.675	3,96 D
Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.271.100.306.676	11,88 D
Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.271.100.306.677	31,68 D
Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.271.100.306.678	3,96 D
Cobrança referente 07/05/2021				
07/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	418.315,32 D 0,00 C
10/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.107.925	10.518,00 C
10/05 0616 107925-5 PM ENEAS MARQU				
10/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.006.306	7.150,00 C
10/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	192,84 D
10/05 0777 18464-0 EMPIRE SER INT				
10/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.198	7.500,00 D
10/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.199	25.776,00 D
10/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.200	10.061,04 D
10/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.201	26.558,92 D
10/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.258	1.773,00 D
10/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.259	53.906,70 D
10/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.260	12.883,80 D
10/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.261	28.013,40 D

10/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.776	2.629,76 D
10/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.864	2.994,27 D
10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.122,90 D
		099 4203 013376507000196 S. R. NEVES E		
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.002	226,00 D
		CONFESOL		
10/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.005.877	2,49 D
10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.110.375	10,45 D
		Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.301.200.468.385	7,92 D
		Cobrança referente 10/05/2021		
10/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	155.991,49 C 0,00 C
11/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	662,00 D
		11/05 0132 12871-6 CENTERMEDI COM		
11/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.062.931	2.304,90 D
		11/05 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C		
11/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.373	30.689,80 D
11/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.376	27.796,48 D
11/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.377	3.524,48 D
11/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.378	62.195,70 D
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.311.200.475.821	1,30 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.311.200.475.822	7,80 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.311.200.475.823	3,90 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.311.200.475.824	3,90 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.311.200.482.791	7,92 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.311.200.482.792	3,96 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.311.200.482.793	19,80 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.311.200.482.794	15,84 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.311.200.482.795	23,76 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.311.200.482.796	3,96 D
		Cobrança referente 11/05/2021		
11/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	127.265,50 C 0,00 C
12/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	136.402.573	20.753,82 C
		104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA		
12/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	136.402.574	5.514,37 C
		104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA		
12/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	63.010,45 D
		041 0195 003171856000118 CAPANEMA TRAN		
12/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.321.100.150.489	10,45 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.321.100.102.848	5,20 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.321.100.102.849	10,40 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.321.100.109.633	19,80 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.321.100.109.634	31,68 D
		Cobrança referente 12/05/2021		
12/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.819,79 C 0,00 C
13/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	16,80 C
		13/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
13/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.331.000.003.744	18.958,80 C
13/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.059.587	70,00 D
		13/05 0616 59587-X ALCEU CARLOS F		
13/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	5.514,37 D
		13/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		

13/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	753,82 D
		13/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
13/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	20.000,00 D
		13/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
13/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.827	9.748,00 D
13/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.828	3.120,00 D
13/05/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.829	16.961,70 D
13/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.830	140,00 D
13/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.832	46.147,49 D
13/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.833	37.362,30 D
13/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.834	420,00 D
13/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.835	342,42 D
13/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.331.000.021.468	2,49 D
13/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	121.606,99 C 0,00 C
14/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.341.000.004.043	62.353,20 C
14/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.020.877	4,98 D
14/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.341.100.067.272	2,60 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
14/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.341.100.067.273	1,30 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
14/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	871.341.100.078.233	1,30 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
14/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.341.100.078.914	7,92 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
14/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.341.100.078.915	3,96 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
14/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.341.100.078.916	3,96 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
14/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.341.100.078.917	43,56 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
14/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.341.100.078.918	31,68 D
		Cobrança referente 14/05/2021		
14/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	62.251,94 D 0,00 C
17/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.010.901	7.452,50 C
		17/05 0616 10901-0 PM MANFRINOPOLO		
17/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	23,26 C
		17/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
17/05/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	6.230,79 C
		17/05 4750 9806-X PR 411725 FMS		
17/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.005.828	33.952,80 C
17/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	7.150,00 D
		17/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
17/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.549	6.380,40 D
17/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.550	1.940,00 D
17/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.552	107.314,77 D
17/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.553	2.344,00 D
17/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.554	10.827,30 D
17/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.555	34.296,69 D
17/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.557	3.500,00 D
17/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.558	5.810,48 D
17/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.701	392,23 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
17/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.023.697	4,98 D
17/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	132.301,50 C 0,00 C
18/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.003.897	8.904,00 C
18/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.366	3.511,65 D
18/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.367	790,96 D
18/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.368	10.285,83 D
18/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.023.183	2,49 D
18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.381.100.157.547	2,60 D
		Cobrança referente 18/05/2021		
18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.381.100.157.548	1,30 D
		Cobrança referente 18/05/2021		
18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.381.100.157.549	3,90 D
		Cobrança referente 18/05/2021		

18/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.381.100.157.550	1,30 D
		Cobrança referente 18/05/2021		
18/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.381.100.163.109	23,76 D
		Cobrança referente 18/05/2021		
18/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.381.100.163.110	3,96 D
		Cobrança referente 18/05/2021		
18/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.381.100.163.111	15,84 D
		Cobrança referente 18/05/2021		
18/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.381.100.163.112	15,84 D
		Cobrança referente 18/05/2021		
18/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.755,43 C 0,00 C
19/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.003.759	42.175,53 C
19/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.391.000.005.167	7,47 D
19/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.391.100.009.702	45,00 D
19/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.391.100.110.258	1,30 D
		Cobrança referente 19/05/2021		
19/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.391.100.110.259	10,40 D
		Cobrança referente 19/05/2021		
19/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.391.100.116.752	15,84 D
		Cobrança referente 19/05/2021		
19/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	42.095,52 D 0,00 C
20/05/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	5.221,06 C
		20/05 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
20/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	138.153.668	10.728,06 C
		104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS		
20/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.316	2.866,12 D
20/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.317	660,00 D
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	943,15 D
		HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME		
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	952,80 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	99,00 D
		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN		
20/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.428,05 D 0,00 C
21/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.004.112	121.966,92 C
21/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.798	456,94 D
21/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.799	1.275,00 D
21/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.801	2.055,60 D
21/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.101	487,69 D
		CLARO PR/SC		
21/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.102	600,00 D
		PAGAR,ME PAGAMENTOS		
21/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.010.867	3,00 D
21/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.019.986	69,72 D
21/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.411.100.076.856	1,30 D
		Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.411.100.085.357	7,92 D
		Cobrança referente 21/05/2021		
21/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	117.009,75 D 0,00 C
24/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.004.125	111.504,88 C
24/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	2.142,00 D
		24/05 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
24/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.328	9.181,10 D
24/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.330	8.149,66 D
24/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.401	498,99 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
24/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.021.282	42,33 D
24/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.441.100.075.241	3,90 D
		Cobrança referente 24/05/2021		
24/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.441.100.081.043	3,96 D
		Cobrança referente 24/05/2021		
24/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.441.100.081.044	3,96 D
		Cobrança referente 24/05/2021		
24/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	91.478,98 D 0,00 C
25/05/2021	0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.050.947	2.505,55 C

25/05 0919 50947-7 PR 410657 FMS				
25/05/2021	1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.014.807 152.216,26 C
25/05 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS				
25/05/2021	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929 31.231,20 C
25/05 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU				
25/05/2021	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929 83.273,11 C
25/05 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU				
25/05/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	139.156.498 35.932,07 C
104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L				
25/05/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	139.217.247 79.318,32 C
104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN				
25/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.451.200.268.589 1,30 D
Cobrança referente 25/05/2021				
25/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.451.200.268.590 1,30 D
Cobrança referente 25/05/2021				
25/05/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 384.473,91 D 0,00 C
26/05/2021	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.005.119 45.149,96 C
26/05 4750 5119-5 F M S N PRATA				
26/05/2021	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.009.806 20.459,94 C
26/05 4750 9806-X PR 411725 FMS				
26/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.461.000.002.518 189.388,92 C
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.547 10.165,20 D
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.548 36.087,30 D
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.550 8.097,51 D
26/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.551 999,00 D
26/05/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.552 34.748,70 D
26/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.461.000.020.437 74,70 D
26/05/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 164.826,41 D 0,00 C
27/05/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	140.050.578 136.032,41 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA				
27/05/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	140.052.122 8.550,00 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS				
27/05/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	140.052.123 173,29 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS				
27/05/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	140.052.130 14.120,74 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS				
27/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.471.000.003.767 372.270,25 C
27/05/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.980 20.520,00 D
27/05/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.981 17.305,80 D
27/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.982 28.800,00 D
27/05/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.983 10.878,00 D
27/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.471.000.019.707 69,72 D
27/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.471.100.306.056 2,60 D
Cobrança referente 27/05/2021				
27/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.471.100.306.057 1,30 D
Cobrança referente 27/05/2021				
27/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.471.100.306.058 2,60 D
Cobrança referente 27/05/2021				
27/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.471.100.306.059 7,80 D
Cobrança referente 27/05/2021				
27/05/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	801.471.100.314.135 23,76 D
Cobrança referente 27/05/2021				
27/05/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 453.535,11 D 0,00 C
28/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.481.000.004.163 263.995,34 C
28/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.481.000.016.625 87,15 D
28/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.481.100.393.409 2,60 D
Cobrança referente 28/05/2021				
28/05/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.481.100.393.410 2,60 D
Cobrança referente 28/05/2021				
28/05/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.481.100.412.353 19,80 D
Cobrança referente 28/05/2021				
28/05/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.481.100.412.354 3,96 D
Cobrança referente 28/05/2021				
28/05/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 263.879,23 D 0,00 C
31/05/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268 3.341,35 C

31/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
31/05/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813 2.188,98 C
31/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
31/05/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	140.655.209 10,75 C
104 0601 333678000196 ARSS				
31/05/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.511.000.004.844 128.510,71 C
31/05/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268 153,88 D
31/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
31/05/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268 308.660,18 D
31/05 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
31/05/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.791 740,14 D
31/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.511.300.197.172 2,00 D
31/05/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	821.511.000.018.688 32,37 D
31/05/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 175.536,78 C
31/05/2021	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