



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                        | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 31/05/2021    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 01/06/2021    |               | 0616       | 99015 870 Transferência recebida      | 550.616.000.068.813 | 380,05 C     |        |
|               |               |            | 01/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S     |                     |              |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                    | 111.521.000.004.354 | 353.898,10 C |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores    | 6.261               | 3.720,00 D   |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores    | 6.263               | 82.069,25 D  |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores    | 6.264               | 22.181,25 D  |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores    | 6.265               | 17.690,34 D  |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores    | 6.268               | 3.113,41 D   |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos         | 6.269               | 68.831,06 D  |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos         | 6.270               | 50.940,17 D  |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos         | 6.271               | 8.643,00 D   |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores    | 6.273               | 161.943,76 D |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores    | 6.274               | 75.512,75 D  |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores    | 6.275               | 31.446,00 D  |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos         | 6.277               | 50.111,30 D  |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos         | 6.278               | 78.641,09 D  |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos         | 6.279               | 22.547,90 D  |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança     | 811.521.000.018.650 | 24,90 D      |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança     | 811.521.200.003.813 | 17,00 D      |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 13113 310 Tarifa Pagamentos           | 831.521.200.337.861 | 3,96 D       |        |
|               |               |            | Cobrança referente 01/06/2021         |                     |              |        |
| 01/06/2021    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Automatico S P        | 70                  | 323.158,99 C | 0,00 C |
| 02/06/2021    |               | 0616       | 99015 870 Transferência recebida      | 550.616.000.068.813 | 681,24 C     |        |
|               |               |            | 02/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S     |                     |              |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 14134 983 TED Devolvida               | 4.859               | 711,00 C     |        |
|               |               |            | 099 04203 0000000032020 000015978     |                     |              |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 14134 983 TED Devolvida               | 4.860               | 2.132,73 C   |        |
|               |               |            | 756 04342 0000000031746 000015981     |                     |              |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                    | 111.531.000.004.238 | 236.167,07 C |        |
| 02/06/2021    |               | 0616       | 99015 470 Transferência enviada       | 550.132.000.012.871 | 758,00 D     |        |
|               |               |            | 02/06 0132 12871-6 CENTERMEDI COM     |                     |              |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos         | 9.811               | 161.005,90 D |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos         | 9.812               | 105.630,52 D |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos         | 9.813               | 68.164,38 D  |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos         | 9.814               | 17.848,20 D  |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos         | 9.816               | 7.650,00 D   |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores    | 9.817               | 59.425,38 D  |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores    | 9.818               | 198.929,54 D |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13134 211 Pagamentos Diversos         | 9.819               | 82.823,74 D  |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores    | 9.820               | 2.745,84 D   |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores    | 9.823               | 12.044,60 D  |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos         | 9.824               | 1.350,00 D   |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Bolet          | 60.201              | 1.400,00 D   |        |
|               |               |            | GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA       |                     |              |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Bolet          | 60.202              | 638,57 D     |        |
|               |               |            | ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E |                     |              |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Bolet          | 60.203              | 5.850,00 D   |        |
|               |               |            | IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA         |                     |              |        |
| 02/06/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Bolet          | 60.204              | 490,00 D     |        |
|               |               |            | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN        |                     |              |        |

|            |      |           |                                |                     |                     |
|------------|------|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto            | 60.205              | 588,00 D            |
|            |      |           | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto            | 60.206              | 198,00 D            |
|            |      |           | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto            | 60.207              | 1.320,00 D          |
|            |      |           | DIMASTER COM PROD HOSPITALARES |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto            | 60.208              | 595,60 D            |
|            |      |           | DIMASTER COM PROD HOSPITALARES |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água                | 60.209              | 2.774,63 D          |
|            |      |           | SANEPAR - GUIAS                |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança        | 811.531.000.017.995 | 32,37 D             |
| 02/06/2021 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança        | 811.531.200.003.890 | 6,00 D              |
| 02/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 831.531.200.330.409 | 1,30 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 02/06/2021  |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 831.531.200.330.410 | 6,50 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 02/06/2021  |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 831.531.200.330.411 | 5,20 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 02/06/2021  |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 831.531.200.330.412 | 9,10 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 02/06/2021  |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 831.531.200.330.413 | 1,30 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 02/06/2021  |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 831.531.200.330.414 | 7,80 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 02/06/2021  |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 831.531.200.330.415 | 6,50 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 02/06/2021  |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 831.531.200.330.416 | 1,30 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 02/06/2021  |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos              | 831.531.200.342.404 | 7,92 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 02/06/2021  |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos              | 831.531.200.342.405 | 27,72 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 02/06/2021  |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos              | 831.531.200.342.406 | 27,72 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 02/06/2021  |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos              | 831.531.200.342.407 | 19,80 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 02/06/2021  |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos              | 831.531.200.342.408 | 31,68 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 02/06/2021  |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos              | 831.531.200.342.409 | 23,76 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 02/06/2021  |                     |                     |
| 02/06/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P           | 70                  | 492.754,83 C 0,00 C |
| 04/06/2021 | 0000 | 14020 624 | Cobrança                       | 111.551.000.006.543 | 38.141,81 C         |
| 04/06/2021 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança        | 811.551.000.015.228 | 22,41 D             |
| 04/06/2021 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança        | 811.551.200.005.593 | 10,50 D             |
| 04/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 821.551.200.428.861 | 15,60 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 04/06/2021  |                     |                     |
| 04/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 821.551.200.428.862 | 3,90 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 04/06/2021  |                     |                     |
| 04/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 821.551.200.428.863 | 9,10 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 04/06/2021  |                     |                     |
| 04/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta       | 821.551.200.428.864 | 2,60 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 04/06/2021  |                     |                     |
| 04/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagamentos              | 821.551.200.448.648 | 1,30 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 04/06/2021  |                     |                     |
| 04/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos              | 821.551.200.449.539 | 3,96 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 04/06/2021  |                     |                     |
| 04/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos              | 821.551.200.449.540 | 3,96 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 04/06/2021  |                     |                     |
| 04/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos              | 821.551.200.449.541 | 39,60 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 04/06/2021  |                     |                     |
| 04/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos              | 821.551.200.449.542 | 23,76 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 04/06/2021  |                     |                     |
| 04/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos              | 821.551.200.449.543 | 23,76 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 04/06/2021  |                     |                     |
| 04/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos              | 821.551.200.449.544 | 3,96 D              |

## Cobrança referente 04/06/2021

|  |      |                                    |                     |              |        |
|--|------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 04/06/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 37.977,40 D  | 0,00 C |
| 07/06/2021                             | 0616 | 99015 870 Transferência recebida   | 550.616.000.068.813 | 131,09 C     |        |
| 07/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |      |                                    |                     |              |        |
| 07/06/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 111.581.000.004.518 | 395.918,98 C |        |
| 07/06/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 11.337              | 2.132,73 D   |        |
| 07/06/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 11.339              | 3.990,00 D   |        |
| 07/06/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 11.340              | 31.614,30 D  |        |
| 07/06/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 11.341              | 595,00 D     |        |
| 07/06/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 11.342              | 133.714,85 D |        |
| 07/06/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 11.343              | 50.491,10 D  |        |
| 07/06/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 11.344              | 711,00 D     |        |
| 07/06/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 11.346              | 72.622,05 D  |        |
| 07/06/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 11.347              | 86.771,97 D  |        |
| 07/06/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 13.407,07 D  | 0,00 C |
| 08/06/2021                             | 0616 | 99015 870 Transferência recebida   | 550.616.000.057.268 | 213,90 C     |        |
| 08/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG      |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 0616 | 99015 870 Transferência recebida   | 550.616.000.068.813 | 1.059,72 C   |        |
| 08/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 0919 | 99015 870 Transferência recebida   | 550.919.000.025.333 | 1.871,10 C   |        |
| 08/06 0919 25333-2 F M S C IGUACU      |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 1055 | 99015 870 Transferência recebida   | 551.055.000.016.523 | 21.655,20 C  |        |
| 08/06 1055 16523-9 FMS REC VINC E      |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 4750 | 99015 870 Transferência recebida   | 554.750.000.005.119 | 1.648,00 C   |        |
| 08/06 4750 5119-5 F M S N PRATA        |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 4754 | 99015 870 Transferência recebida   | 554.754.000.006.143 | 4.625,92 C   |        |
| 08/06 4754 6143-3 F M S FONTE LI       |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores     | 143.407.692         | 706,15 C     |        |
| 104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS   |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores     | 143.407.706         | 24.983,65 C  |        |
| 104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS   |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores     | 143.409.353         | 16.200,00 C  |        |
| 104 1256 9272764000100 FMS PLANALTO    |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 111.591.000.005.901 | 24.005,89 C  |        |
| 08/06/2021                             | 0616 | 99015 470 Transferência enviada    | 550.616.000.062.931 | 2.000,00 D   |        |
| 08/06 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C      |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 0616 | 99015 470 Transferência enviada    | 550.777.000.018.464 | 192,84 D     |        |
| 08/06 0777 18464-0 EMPIRE SER INT      |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 5.980               | 108.653,82 D |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 5.981               | 1.775,00 D   |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 5.982               | 5.761,32 D   |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 5.984               | 32.573,30 D  |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 5.985               | 89.695,34 D  |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 5.988               | 861,39 D     |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 5.989               | 66,52 D      |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 5.991               | 24.845,20 D  |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 5.992               | 2.254,08 D   |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 5.993               | 20.697,79 D  |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 5.995               | 1.536,60 D   |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 5.996               | 656,70 D     |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 5.997               | 21.503,92 D  |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 5.998               | 40.897,20 D  |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 5.999               | 19.139,20 D  |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó      | 60.801              | 777,60 D     |        |
| INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN         |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó      | 60.802              | 57,60 D      |        |
| INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN         |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó      | 60.803              | 6.096,20 D   |        |
| DIMASTER COM PROD HOSPITALARES         |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó      | 60.804              | 1.290,00 D   |        |
| DIMASTER COM PROD HOSPITALARES         |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó      | 60.805              | 19.864,27 D  |        |
| HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME  |      |                                    |                     |              |        |
| 08/06/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó      | 60.806              | 200,00 D     |        |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER |      |                                    |                     |              |        |

|            |      |           |  |                     |                     |
|------------|------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 08/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet                     | 60.807              | 200,00 D            |
|            |      |           | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet                     | 60.808              | 226,00 D            |
|            |      |           | CONFESOL                               |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet                     | 60.809              | 2.488,60 D          |
|            |      |           | MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet                     | 60.811              | 504,34 D            |
|            |      |           | CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança                | 329.524.017.027     | 37,35 D             |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021 |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança                | 329.524.017.027     | 7,47 D              |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021 |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta               | 881.591.100.233.547 | 1,30 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 08/06/2021          |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta               | 881.591.100.233.548 | 5,20 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 08/06/2021          |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta               | 881.591.100.233.549 | 1,30 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 08/06/2021          |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta               | 881.591.100.233.550 | 1,30 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 08/06/2021          |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos                      | 891.591.100.000.693 | 43,56 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 08/06/2021          |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos                      | 891.591.100.000.694 | 3,96 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 08/06/2021          |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos                      | 891.591.100.000.695 | 43,56 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 08/06/2021          |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos                      | 891.591.100.000.696 | 31,68 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 08/06/2021          |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos                      | 891.591.100.000.697 | 3,96 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 08/06/2021          |                     |                     |
| 08/06/2021 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 308.025,94 C 0,00 C |
| 09/06/2021 | 0616 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 550.616.000.068.813 | 414,00 C            |
|            |      |           | 09/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |                     |                     |
| 09/06/2021 | 4750 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 554.750.000.009.806 | 6.230,80 C          |
|            |      |           | 09/06 4750 9806-X PR 411725 FMS        |                     |                     |
| 09/06/2021 | 0000 | 14020 624 | Cobrança                               | 111.601.000.002.680 | 32.085,08 C         |
| 09/06/2021 | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.132.000.012.871 | 200,00 D            |
|            |      |           | 09/06 0132 12871-6 CENTERMEDI COM      |                     |                     |
| 09/06/2021 | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.132.000.012.871 | 520,00 D            |
|            |      |           | 09/06 0132 12871-6 CENTERMEDI COM      |                     |                     |
| 09/06/2021 | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.132.000.012.871 | 142,50 D            |
|            |      |           | 09/06 0132 12871-6 CENTERMEDI COM      |                     |                     |
| 09/06/2021 | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.616.000.060.140 | 50.000,00 D         |
|            |      |           | 09/06 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG      |                     |                     |
| 09/06/2021 | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.616.000.062.931 | 1.270,20 D          |
|            |      |           | 09/06 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C      |                     |                     |
| 09/06/2021 | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.360.000.003.682 | 98,00 D             |
|            |      |           | 09/06 3360 FRESENIUS 00000333678000196 |                     |                     |
| 09/06/2021 | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.360.000.003.682 | 98,00 D             |
|            |      |           | 09/06 3360 FRESENIUS 00000333678000196 |                     |                     |
| 09/06/2021 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos                    | 4.351               | 1.650,00 D          |
| 09/06/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 4.354               | 3.360,00 D          |
| 09/06/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 4.355               | 10.885,34 D         |
| 09/06/2021 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos                    | 4.356               | 8.192,10 D          |
| 09/06/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores               | 4.357               | 800,00 D            |
| 09/06/2021 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos                    | 4.360               | 2.580,00 D          |
| 09/06/2021 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos                    | 4.361               | 1.425,59 D          |
| 09/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet                     | 60.901              | 392,00 D            |
|            |      |           | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN         |                     |                     |
| 09/06/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 60.902              | 475,63 D            |
|            |      |           | RFB- DARF PRETO CALCULADO              |                     |                     |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança                | 329.524.017.027     | 27,39 D             |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021 |                     |                     |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta               | 881.601.100.167.194 | 6,50 D              |
|            |      |           | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                     |

|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 881.601.100.167.195 | 3,90 D             |
|            |      | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                    |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 881.601.100.167.196 | 1,30 D             |
|            |      | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                    |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 881.601.100.167.197 | 1,30 D             |
|            |      | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                    |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 881.601.100.167.198 | 1,30 D             |
|            |      | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                    |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 881.601.100.167.199 | 3,90 D             |
|            |      | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                    |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 881.601.100.167.200 | 20,80 D            |
|            |      | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                    |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 881.601.100.174.209 | 7,92 D             |
|            |      | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                    |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 881.601.100.174.210 | 3,96 D             |
|            |      | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                    |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 881.601.100.174.211 | 7,92 D             |
|            |      | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                    |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 881.601.100.174.212 | 3,96 D             |
|            |      | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                    |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 881.601.100.174.213 | 43,56 D            |
|            |      | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                    |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 881.601.100.174.214 | 7,92 D             |
|            |      | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                    |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 881.601.100.174.215 | 3,96 D             |
|            |      | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                    |
| 09/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 881.601.100.174.216 | 19,80 D            |
|            |      | Cobrança referente 09/06/2021          |                     |                    |
| 09/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 43.524,87 C 0,00 C |
| 10/06/2021 | 0616 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.616.000.068.813 | 66,60 C            |
|            |      | 10/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |                     |                    |
| 10/06/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.611.000.004.124 | 66.091,88 C        |
| 10/06/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.132.000.012.871 | 1.300,00 D         |
|            |      | 10/06 0132 12871-6 CENTERMEDI COM      |                     |                    |
| 10/06/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 980,00 D           |
|            |      | 10/06 3360 FRESENIUS 00000333678000196 |                     |                    |
| 10/06/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 392,00 D           |
|            |      | 10/06 3360 FRESENIUS 00000333678000196 |                     |                    |
| 10/06/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 1.245,66 D         |
|            |      | 10/06 3360 FRESENIUS 00000333678000196 |                     |                    |
| 10/06/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.415.000.005.603 | 159,00 D           |
|            |      | 10/06 3415 5603-0 PROHOSP D M LT       |                     |                    |
| 10/06/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 6.182               | 385,00 D           |
| 10/06/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 6.184               | 1.704,78 D         |
| 10/06/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 6.186               | 10.920,00 D        |
| 10/06/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 6.187               | 6.360,00 D         |
| 10/06/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 6.191               | 195,23 D           |
| 10/06/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 6.192               | 270,00 D           |
| 10/06/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 6.193               | 3.361,38 D         |
| 10/06/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 6.194               | 10.347,33 D        |
| 10/06/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 6.195               | 7.882,70 D         |
| 10/06/2021 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 329.524.017.027     | 7,47 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021 |                     |                    |
| 10/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 821.611.200.550.383 | 1,30 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/06/2021          |                     |                    |
| 10/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 821.611.200.550.384 | 3,90 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/06/2021          |                     |                    |
| 10/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 821.611.200.550.385 | 1,30 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/06/2021          |                     |                    |
| 10/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 821.611.200.564.331 | 7,92 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/06/2021          |                     |                    |
| 10/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 821.611.200.564.332 | 7,92 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/06/2021          |                     |                    |
| 10/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 821.611.200.564.333 | 3,96 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/06/2021          |                     |                    |

|            |      |  |                     |                     |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 10/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 821.611.200.564.334 | 3,96 D              |
|            |      | Cobrança referente 10/06/2021          |                     |                     |
| 10/06/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 20.617,67 D 0,00 C  |
| 11/06/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.621.000.006.036 | 105.243,60 C        |
| 11/06/2021 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 329.524.017.027     | 7,47 D              |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021 |                     |                     |
| 11/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 851.621.100.134.405 | 13,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 11/06/2021          |                     |                     |
| 11/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 851.621.100.134.406 | 14,30 D             |
|            |      | Cobrança referente 11/06/2021          |                     |                     |
| 11/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 851.621.100.134.407 | 1,30 D              |
|            |      | Cobrança referente 11/06/2021          |                     |                     |
| 11/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 851.621.100.144.913 | 3,96 D              |
|            |      | Cobrança referente 11/06/2021          |                     |                     |
| 11/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 851.621.100.144.914 | 7,92 D              |
|            |      | Cobrança referente 11/06/2021          |                     |                     |
| 11/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 851.621.100.144.915 | 3,96 D              |
|            |      | Cobrança referente 11/06/2021          |                     |                     |
| 11/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 851.621.100.144.916 | 7,92 D              |
|            |      | Cobrança referente 11/06/2021          |                     |                     |
| 11/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 851.621.100.144.917 | 3,96 D              |
|            |      | Cobrança referente 11/06/2021          |                     |                     |
| 11/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 851.621.100.144.918 | 3,96 D              |
|            |      | Cobrança referente 11/06/2021          |                     |                     |
| 11/06/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 105.175,85 D 0,00 C |
| 14/06/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.651.000.004.158 | 13.204,80 C         |
| 14/06/2021 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 329.524.017.027     | 2,49 D              |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021 |                     |                     |
| 14/06/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 13.202,31 D 0,00 C  |
| 15/06/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.661.000.004.425 | 16.588,50 C         |
| 15/06/2021 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 329.524.017.027     | 4,98 D              |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021 |                     |                     |
| 15/06/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 16.583,52 D 0,00 C  |
| 16/06/2021 | 2565 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.565.000.015.929 | 17.576,70 C         |
|            |      | 16/06 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU      |                     |                     |
| 16/06/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.671.000.003.959 | 10.276,85 C         |
| 16/06/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.132.000.012.871 | 1.472,75 D          |
|            |      | 16/06 0132 12871-6 CENTERMEDI COM      |                     |                     |
| 16/06/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 834,60 D            |
|            |      | 16/06 3360 FRESENIUS 00000333678000196 |                     |                     |
| 16/06/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 3.557               | 4.050,00 D          |
| 16/06/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 3.559               | 3.234,55 D          |
| 16/06/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 3.560               | 1.426,00 D          |
| 16/06/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 3.562               | 37.806,27 D         |
| 16/06/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 3.563               | 3.500,00 D          |
| 16/06/2021 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 329.524.017.027     | 7,47 D              |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021 |                     |                     |
| 16/06/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 24.478,09 C 0,00 C  |
| 17/06/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.681.000.003.809 | 13.535,39 C         |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 61.701              | 400,00 D            |
|            |      | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.         |                     |                     |
| 17/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 61.702              | 143,80 D            |
|            |      | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.         |                     |                     |
| 17/06/2021 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 329.524.017.027     | 4,98 D              |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021 |                     |                     |
| 17/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 881.681.100.145.382 | 1,30 D              |
|            |      | Cobrança referente 17/06/2021          |                     |                     |
| 17/06/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 881.681.100.145.383 | 5,20 D              |
|            |      | Cobrança referente 17/06/2021          |                     |                     |
| 17/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 881.681.100.152.228 | 7,92 D              |
|            |      | Cobrança referente 17/06/2021          |                     |                     |
| 17/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 881.681.100.152.229 | 3,96 D              |
|            |      | Cobrança referente 17/06/2021          |                     |                     |
| 17/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 881.681.100.152.230 | 3,96 D              |
|            |      | Cobrança referente 17/06/2021          |                     |                     |

|  |      |                                    |                     |              |        |
|--|------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 17/06/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 12.964,27 D  | 0,00 C |
| 18/06/2021                             | 2282 | 99015 870 Transferência recebida   | 552.282.000.014.846 | 1.648,21 C   |        |
| 18/06 2282 14846-6 FUNDO MUNICIPAL     |      |                                    |                     |              |        |
| 18/06/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 111.691.000.004.129 | 24.847,57 C  |        |
| 18/06/2021                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança  | 329.524.017.027     | 22,41 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021 |      |                                    |                     |              |        |
| 18/06/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 26.473,37 D  | 0,00 C |
| 21/06/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 111.721.000.004.054 | 208.816,87 C |        |
| 21/06/2021                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança  | 329.524.017.027     | 59,76 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021 |      |                                    |                     |              |        |
| 21/06/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 208.757,11 D | 0,00 C |
| 22/06/2021                             | 4750 | 99015 870 Transferência recebida   | 554.750.000.005.119 | 78.084,34 C  |        |
| 22/06 4750 5119-5 F M S N PRATA        |      |                                    |                     |              |        |
| 22/06/2021                             | 4750 | 99015 870 Transferência recebida   | 554.750.000.009.806 | 19.721,58 C  |        |
| 22/06 4750 9806-X PR 411725 FMS        |      |                                    |                     |              |        |
| 22/06/2021                             | 4754 | 99015 870 Transferência recebida   | 554.754.000.008.766 | 11.833,76 C  |        |
| 22/06 4754 8766-1 PM PLANALTO -F       |      |                                    |                     |              |        |
| 22/06/2021                             | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores     | 146.561.469         | 5.807,39 C   |        |
| 104 1256 9272764000100 FMS PLANALTO    |      |                                    |                     |              |        |
| 22/06/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 111.731.000.003.981 | 11.409,56 C  |        |
| 22/06/2021                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança  | 329.524.017.027     | 4,98 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021 |      |                                    |                     |              |        |
| 22/06/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 126.851,65 D | 0,00 C |
| 23/06/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 111.741.000.003.878 | 185.663,51 C |        |
| 23/06/2021                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança  | 329.524.017.027     | 59,76 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021 |      |                                    |                     |              |        |
| 23/06/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 185.603,75 D | 0,00 C |
| 24/06/2021                             | 2565 | 99015 870 Transferência recebida   | 552.565.000.015.929 | 812,30 C     |        |
| 24/06 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU      |      |                                    |                     |              |        |
| 24/06/2021                             | 2565 | 99015 870 Transferência recebida   | 552.565.000.015.929 | 1.456,14 C   |        |
| 24/06 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU      |      |                                    |                     |              |        |
| 24/06/2021                             | 2565 | 99015 870 Transferência recebida   | 552.565.000.015.929 | 31.231,20 C  |        |
| 24/06 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU      |      |                                    |                     |              |        |
| 24/06/2021                             | 2565 | 99015 870 Transferência recebida   | 552.565.000.015.929 | 72.180,31 C  |        |
| 24/06 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU      |      |                                    |                     |              |        |
| 24/06/2021                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta     | 147.004.174         | 19.246,44 C  |        |
| 104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L  |      |                                    |                     |              |        |
| 24/06/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 111.751.000.003.602 | 181.866,85 C |        |
| 24/06/2021                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança  | 329.524.017.027     | 57,27 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021 |      |                                    |                     |              |        |
| 24/06/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 306.735,97 D | 0,00 C |
| 25/06/2021                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta     | 147.151.196         | 162.401,70 C |        |
| 104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA    |      |                                    |                     |              |        |
| 25/06/2021                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta     | 147.152.395         | 7.336,00 C   |        |
| 104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS   |      |                                    |                     |              |        |
| 25/06/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 111.761.000.005.602 | 156.795,04 C |        |
| 25/06/2021                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança  | 329.524.017.027     | 57,27 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021 |      |                                    |                     |              |        |
| 25/06/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 326.475,47 D | 0,00 C |
| 28/06/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 111.791.000.003.887 | 172.986,65 C |        |
| 28/06/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 4.812               | 6.417,90 D   |        |
| 28/06/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 4.813               | 30.606,44 D  |        |
| 28/06/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 4.814               | 34.855,69 D  |        |
| 28/06/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 62.801              | 2.157,00 D   |        |
| DIMASTER COM PROD HOSPITALARES         |      |                                    |                     |              |        |
| 28/06/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 62.802              | 42,10 D      |        |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                    |                     |              |        |
| 28/06/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 62.803              | 130,60 D     |        |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                    |                     |              |        |
| 28/06/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 62.804              | 872,60 D     |        |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                    |                     |              |        |
| 28/06/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 62.805              | 2.490,00 D   |        |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                    |                     |              |        |
| 28/06/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 62.806              | 17,35 D      |        |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                    |                     |              |        |

|            |      |           |   |                     |                    |
|------------|------|-----------|---|---------------------|--------------------|
| 28/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE             | 62.807              | 195,90 D           |
| 28/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE             | 62.808              | 299,00 D           |
| 28/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE             | 62.809              | 1.306,00 D         |
| 28/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE             | 62.810              | 31,00 D            |
| 28/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE             | 62.811              | 578,20 D           |
| 28/06/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE             | 62.812              | 171,28 D           |
| 28/06/2021 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança   | 811.791.000.005.657 | 14,00 D            |
| 28/06/2021 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021 | 329.524.017.027     | 39,84 D            |
| 28/06/2021 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021 | 329.524.017.027     | 1,00 D             |
| 28/06/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P  | 70                  | 92.760,75 D 0,00 C |
| 29/06/2021 | 0616 | 99015 870 | Transferência recebida<br>29/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG       | 550.616.000.057.268 | 75,00 C            |
| 29/06/2021 | 0616 | 99015 870 | Transferência recebida<br>29/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG       | 550.616.000.057.268 | 3.431,96 C         |
| 29/06/2021 | 0616 | 99015 870 | Transferência recebida<br>29/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S       | 550.616.000.068.813 | 4.056,44 C         |
| 29/06/2021 | 0616 | 99015 870 | Transferência recebida<br>29/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S       | 550.616.000.068.813 | 2.043,18 C         |
| 29/06/2021 | 0805 | 99015 870 | Transferência recebida<br>29/06 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA       | 550.805.000.022.324 | 10.699,50 C        |
| 29/06/2021 | 0000 | 14020 624 | Cobrança  | 111.801.000.002.727 | 389.573,89 C       |
| 29/06/2021 | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada<br>29/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG        | 550.616.000.057.268 | 311.058,82 D       |
| 29/06/2021 | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada<br>29/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG        | 550.616.000.057.268 | 264,08 D           |
| 29/06/2021 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos   | 5.783               | 3.186,00 D         |
| 29/06/2021 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança   | 811.801.000.004.260 | 1,00 D             |
| 29/06/2021 | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança   | 811.801.200.003.652 | 0,50 D             |
| 29/06/2021 | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança<br>Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021 | 329.524.017.027     | 77,19 D            |
| 29/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 29/06/2021         | 801.801.100.185.323 | 16,90 D            |
| 29/06/2021 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta<br>Cobrança referente 29/06/2021         | 801.801.100.185.324 | 24,70 D            |
| 29/06/2021 | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos<br>Cobrança referente 29/06/2021                | 801.801.100.194.579 | 15,84 D            |
| 29/06/2021 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P  | 70                  | 95.234,94 D 0,00 C |
| 30/06/2021 | 0616 | 99015 870 | Transferência recebida<br>30/06 0616 7941-3 PREF MUNI FCO         | 550.616.000.007.941 | 50.000,00 C        |
| 30/06/2021 | 0616 | 99015 870 | Transferência recebida<br>30/06 0616 7941-3 PREF MUNI FCO         | 550.616.000.007.941 | 14.245,00 C        |
| 30/06/2021 | 0616 | 99015 870 | Transferência recebida<br>30/06 0616 7941-3 PREF MUNI FCO         | 550.616.000.007.941 | 22.287,24 C        |
| 30/06/2021 | 0616 | 99015 870 | Transferência recebida<br>30/06 0616 7941-3 PREF MUNI FCO         | 550.616.000.007.941 | 314.617,36 C       |
| 30/06/2021 | 0919 | 99015 870 | Transferência recebida<br>30/06 0919 9539-7 PM SAO JORGE D        | 550.919.000.009.539 | 68.998,33 C        |
| 30/06/2021 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta<br>104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA     | 148.086.861         | 2.912,76 C         |
| 30/06/2021 | 0000 | 14020 624 | Cobrança  | 111.811.000.004.506 | 160.293,10 C       |
| 30/06/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 9.686               | 185.337,60 D       |
| 30/06/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 9.687               | 3.375,49 D         |
| 30/06/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 9.689               | 187,10 D           |
| 30/06/2021 | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 9.690               | 65.900,00 D        |
| 30/06/2021 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos   | 9.692               | 70.656,00 D        |
| 30/06/2021 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos   | 9.693               | 6.560,52 D         |
| 30/06/2021 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos   | 9.694               | 800,48 D           |



|            |      |  |                     |              |
|------------|------|--|---------------------|--------------|
| 30/06/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 63.001              | 600,00 D     |
|            |      | PAGAR.ME PAGAMENTOS                    |                     |              |
| 30/06/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 63.002              | 459,15 D     |
|            |      | CLARO PR/SC                            |                     |              |
| 30/06/2021 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 63.003              | 498,99 D     |
|            |      | BRASIL TELECOM (PR)                    |                     |              |
| 30/06/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 63.004              | 8.236,12 D   |
|            |      | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                     |              |
| 30/06/2021 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 329.524.017.027     | 62,25 D      |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021 |                     |              |
| 30/06/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 841.811.201.204.052 | 3,96 D       |
|            |      | Cobrança referente 30/06/2021          |                     |              |
| 30/06/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 290.676,13 D |
| 30/06/2021 | 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