



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/06/2021    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 0,00 C |
| 01/07/2021    |               | 0616       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.616.000.068.813 | 16,13 C      |        |
|               |               |            | 01/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0616       | 99015 870 Transferência recebida       | 550.616.000.068.813 | 889,90 C     |        |
|               |               |            | 01/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 111.821.000.004.320 | 697.226,43 C |        |
| 01/07/2021    |               | 0616       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.919.000.009.539 | 68.998,33 D  |        |
|               |               |            | 01/07 0919 9539-7 PM SAO JORGE D       |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 7.802               | 57.326,15 D  |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 7.803               | 8.653,03 D   |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 7.804               | 70.954,28 D  |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 7.805               | 13.900,00 D  |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 7.807               | 432,00 D     |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 7.810               | 18.660,00 D  |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 7.811               | 102.055,07 D |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 7.812               | 2.797,40 D   |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 7.813               | 9.550,00 D   |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 7.814               | 4.461,28 D   |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 7.815               | 51.222,50 D  |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 7.817               | 19.325,70 D  |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 7.818               | 41.894,00 D  |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.101              | 5.850,00 D   |        |
|               |               |            | IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA          |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.102              | 28,80 D      |        |
|               |               |            | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN         |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.103              | 2.125,00 D   |        |
|               |               |            | HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME  |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.104              | 638,57 D     |        |
|               |               |            | ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E  |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.105              | 26.686,00 D  |        |
|               |               |            | CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.106              | 1.004,60 D   |        |
|               |               |            | CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.107              | 1.113,17 D   |        |
|               |               |            | CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.108              | 420,05 D     |        |
|               |               |            | CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.109              | 8.177,80 D   |        |
|               |               |            | CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 811.821.200.003.043 | 28,00 D      |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 329.524.017.027     | 74,70 D      |        |
|               |               |            | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021 |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 831.821.200.322.721 | 3,90 D       |        |
|               |               |            | Cobrança referente 01/07/2021          |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 831.821.200.322.722 | 3,90 D       |        |
|               |               |            | Cobrança referente 01/07/2021          |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 831.821.200.322.723 | 1,30 D       |        |
|               |               |            | Cobrança referente 01/07/2021          |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 831.821.200.322.724 | 1,30 D       |        |
|               |               |            | Cobrança referente 01/07/2021          |                     |              |        |
| 01/07/2021    |               | 0000       | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 831.821.200.336.024 | 3,96 D       |        |

|  |      |                                    |                     |                     |
|--|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Cobrança referente 01/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 01/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 831.821.200.336.025 | 15,84 D             |
| Cobrança referente 01/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 01/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 831.821.200.336.026 | 11,88 D             |
| Cobrança referente 01/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 01/07/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 181.713,95 D 0,00 C |
| 02/07/2021                             | 0616 | 99015 870 Transferência recebida   | 550.616.000.068.813 | 302,34 C            |
| 02/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 111.831.000.004.268 | 54.828,86 C         |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 7.615               | 41.010,81 D         |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 7.616               | 54.282,00 D         |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 7.617               | 11.227,44 D         |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 7.618               | 11.717,70 D         |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 7.619               | 314.396,09 D        |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 7.620               | 67.436,54 D         |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 7.621               | 36.545,00 D         |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 7.624               | 22.930,80 D         |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 7.625               | 15.819,00 D         |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 7.626               | 16.201,48 D         |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 7.628               | 608,72 D            |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 7.630               | 5.730,45 D          |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 7.631               | 48.637,75 D         |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 7.632               | 80.325,00 D         |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 7.633               | 44.620,76 D         |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 70.201              | 117,00 D            |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 70.202              | 5,25 D              |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 70.203              | 157,50 D            |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 70.204              | 823,00 D            |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança  | 811.831.200.003.323 | 9,00 D              |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança  | 329.524.017.027     | 17,43 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021 |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 831.831.200.315.517 | 1,30 D              |
| Cobrança referente 02/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 831.831.200.315.518 | 11,70 D             |
| Cobrança referente 02/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 831.831.200.315.519 | 2,60 D              |
| Cobrança referente 02/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 831.831.200.315.520 | 1,30 D              |
| Cobrança referente 02/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 831.831.200.315.521 | 15,60 D             |
| Cobrança referente 02/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 831.831.200.315.522 | 5,20 D              |
| Cobrança referente 02/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 831.831.200.315.523 | 1,30 D              |
| Cobrança referente 02/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 831.831.200.327.817 | 31,68 D             |
| Cobrança referente 02/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 831.831.200.327.818 | 7,92 D              |
| Cobrança referente 02/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 831.831.200.327.819 | 3,96 D              |
| Cobrança referente 02/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 831.831.200.327.820 | 39,60 D             |
| Cobrança referente 02/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 831.831.200.327.821 | 11,88 D             |
| Cobrança referente 02/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 831.831.200.327.822 | 43,56 D             |
| Cobrança referente 02/07/2021          |      |                                    |                     |                     |
| 02/07/2021                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P     | 70                  | 717.665,12 C 0,00 C |
| 05/07/2021                             | 0616 | 99015 870 Transferência recebida   | 550.616.000.068.813 | 7,11 C              |
| 05/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |      |                                    |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta     | 149.576.550         | 16.027,21 C         |

## 104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L

|  |      |           |                          |                     |                     |
|--|------|-----------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 05/07/2021                             | 0000 | 14020 624 | Cobrança                 | 111.861.000.006.079 | 37.002,00 C         |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos      | 10.824              | 139.376,35 D        |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 10.826              | 2.245,80 D          |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 10.827              | 14.359,70 D         |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 10.828              | 28.751,79 D         |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 10.829              | 98.745,90 D         |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 10.830              | 93.211,36 D         |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos      | 10.832              | 164.268,41 D        |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos      | 10.833              | 121.461,90 D        |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos      | 10.834              | 108.825,92 D        |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança  | 811.861.200.005.941 | 18,50 D             |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança  | 329.524.017.027     | 14,94 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021 |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta | 841.861.200.024.636 | 1,30 D              |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta | 841.861.200.024.637 | 5,20 D              |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta | 841.861.200.024.638 | 10,40 D             |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta | 841.861.200.024.639 | 5,20 D              |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta | 841.861.200.024.640 | 6,50 D              |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta | 841.861.200.024.641 | 1,30 D              |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta | 841.861.200.024.642 | 5,20 D              |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos        | 841.861.200.040.642 | 15,84 D             |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos        | 841.861.200.040.643 | 3,96 D              |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos        | 841.861.200.040.644 | 23,76 D             |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos        | 841.861.200.040.645 | 27,72 D             |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos        | 841.861.200.040.646 | 31,68 D             |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos        | 841.861.200.040.647 | 23,76 D             |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos        | 841.861.200.040.648 | 31,68 D             |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos        | 841.861.200.040.649 | 43,56 D             |
| Cobrança referente 05/07/2021          |      |           |                          |                     |                     |
| 05/07/2021                             | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P     | 70                  | 718.481,31 C 0,00 C |
| 06/07/2021                             | 0000 | 14020 624 | Cobrança                 | 111.871.000.004.187 | 136.922,80 C        |
| 06/07/2021                             | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada    | 550.907.000.001.045 | 3.577,54 D          |
| 06/07 0907 1045-6 LAB AN CLINICA       |      |           |                          |                     |                     |
| 06/07/2021                             | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada    | 553.360.000.003.682 | 439,92 D            |
| 06/07 3360 FRESENIUS 00000333678000196 |      |           |                          |                     |                     |
| 06/07/2021                             | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada    | 553.360.000.003.682 | 294,00 D            |
| 06/07 3360 FRESENIUS 00000333678000196 |      |           |                          |                     |                     |
| 06/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos      | 11.305              | 4.823,25 D          |
| 06/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos      | 11.306              | 3.838,70 D          |
| 06/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 11.310              | 19.032,00 D         |
| 06/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 11.311              | 12.588,57 D         |
| 06/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 11.312              | 5.602,97 D          |
| 06/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos      | 11.313              | 4.844,43 D          |
| 06/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores | 11.314              | 18.416,73 D         |
| 06/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos      | 11.318              | 8.002,48 D          |
| 06/07/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto      | 70.601              | 35,30 D             |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |           |                          |                     |                     |
| 06/07/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto      | 70.602              | 2.384,00 D          |
| DIMASTER COM PROD HOSPITALARES         |      |           |                          |                     |                     |
| 06/07/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto      | 70.603              | 586,80 D            |

## CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE

|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 06/07/2021 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 329.524.017.027     | 19,92 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021 |                     |                    |
| 06/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 831.871.200.405.062 | 1,30 D             |
|            |      | Cobrança referente 06/07/2021          |                     |                    |
| 06/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 831.871.200.405.063 | 5,20 D             |
|            |      | Cobrança referente 06/07/2021          |                     |                    |
| 06/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 831.871.200.405.064 | 6,50 D             |
|            |      | Cobrança referente 06/07/2021          |                     |                    |
| 06/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 831.871.200.405.065 | 6,50 D             |
|            |      | Cobrança referente 06/07/2021          |                     |                    |
| 06/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 831.871.200.405.066 | 6,50 D             |
|            |      | Cobrança referente 06/07/2021          |                     |                    |
| 06/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 831.871.200.429.566 | 27,72 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/07/2021          |                     |                    |
| 06/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 831.871.200.429.567 | 23,76 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/07/2021          |                     |                    |
| 06/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 831.871.200.429.568 | 27,72 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/07/2021          |                     |                    |
| 06/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 831.871.200.429.569 | 23,76 D            |
|            |      | Cobrança referente 06/07/2021          |                     |                    |
| 06/07/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 52.307,23 D 0,00 C |
| 07/07/2021 | 0616 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.616.000.057.268 | 213,90 C           |
|            |      | 07/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG      |                     |                    |
| 07/07/2021 | 0616 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.616.000.068.813 | 342,90 C           |
|            |      | 07/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |                     |                    |
| 07/07/2021 | 0616 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.616.000.068.813 | 1.070,03 C         |
|            |      | 07/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |                     |                    |
| 07/07/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.881.000.004.110 | 38.367,70 C        |
| 07/07/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.132.000.012.871 | 95,00 D            |
|            |      | 07/07 0132 12871-6 CENTERMEDI COM      |                     |                    |
| 07/07/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.132.000.012.871 | 118,75 D           |
|            |      | 07/07 0132 12871-6 CENTERMEDI COM      |                     |                    |
| 07/07/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.616.000.062.931 | 3.723,30 D         |
|            |      | 07/07 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C      |                     |                    |
| 07/07/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 192,60 D           |
|            |      | 07/07 3360 FRESENIUS 00000333678000196 |                     |                    |
| 07/07/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 916,80 D           |
|            |      | 07/07 3360 FRESENIUS 00000333678000196 |                     |                    |
| 07/07/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 225,48 D           |
|            |      | 07/07 3360 FRESENIUS 00000333678000196 |                     |                    |
| 07/07/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.360.000.003.682 | 49,00 D            |
|            |      | 07/07 3360 FRESENIUS 00000333678000196 |                     |                    |
| 07/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 8.133               | 36.049,50 D        |
| 07/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 8.134               | 26.636,60 D        |
| 07/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 8.135               | 8.616,57 D         |
| 07/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 8.136               | 9.817,83 D         |
| 07/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 8.137               | 7.905,00 D         |
| 07/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 8.138               | 4.289,50 D         |
| 07/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 8.139               | 31.280,70 D        |
| 07/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 8.140               | 8.920,62 D         |
| 07/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 8.142               | 17.048,21 D        |
| 07/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 8.143               | 41.901,90 D        |
| 07/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 8.145               | 688,00 D           |
| 07/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 8.146               | 34.853,70 D        |
| 07/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 8.147               | 24.060,00 D        |
| 07/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 8.148               | 12.584,80 D        |
| 07/07/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.701              | 500,00 D           |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |                    |
| 07/07/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.702              | 500,00 D           |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                     |                    |
| 07/07/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.703              | 40,20 D            |
|            |      | CIRURGICA UNIAO LTDA.                  |                     |                    |
| 07/07/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 70.704              | 560,80 D           |
|            |      | DIMASTER COM PROD HOSPITALARES         |                     |                    |

|            |      |  |                        |              |
|------------|------|--|------------------------|--------------|
| 07/07/2021 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 329.524.017.027        | 14,94 D      |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021 |                        |              |
| 07/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 831.881.200.429.443    | 5,20 D       |
|            |      | Cobrança referente 07/07/2021          |                        |              |
| 07/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 831.881.200.429.444    | 13,00 D      |
|            |      | Cobrança referente 07/07/2021          |                        |              |
| 07/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 831.881.200.429.445    | 14,30 D      |
|            |      | Cobrança referente 07/07/2021          |                        |              |
| 07/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 831.881.200.429.446    | 11,70 D      |
|            |      | Cobrança referente 07/07/2021          |                        |              |
| 07/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 831.881.200.443.283    | 43,56 D      |
|            |      | Cobrança referente 07/07/2021          |                        |              |
| 07/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 831.881.200.443.284    | 27,72 D      |
|            |      | Cobrança referente 07/07/2021          |                        |              |
| 07/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 831.881.200.443.285    | 39,60 D      |
|            |      | Cobrança referente 07/07/2021          |                        |              |
| 07/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 831.881.200.443.286    | 15,84 D      |
|            |      | Cobrança referente 07/07/2021          |                        |              |
| 07/07/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70 231.766,19 C 0,00 C |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 111.891.000.004.051    | 148.303,16 C |
| 08/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 5.468                  | 2.836,80 D   |
| 08/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 5.469                  | 47.133,30 D  |
| 08/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 5.470                  | 380,00 D     |
| 08/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 5.474                  | 18.569,70 D  |
| 08/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 5.475                  | 61.008,31 D  |
| 08/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 5.476                  | 1.320,00 D   |
| 08/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 5.477                  | 3.221,62 D   |
| 08/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 5.478                  | 5.940,00 D   |
| 08/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 5.479                  | 48.579,10 D  |
| 08/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 5.480                  | 6.294,10 D   |
| 08/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 5.481                  | 2.689,50 D   |
| 08/07/2021 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 70.801                 | 8.592,22 D   |
|            |      | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 70.802                 | 478,90 D     |
|            |      | DARF - 00.333.678/0001-96 -3703        |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletó          | 70.803                 | 1.980,83 D   |
|            |      | MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 329.524.017.027        | 29,88 D      |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021 |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 821.891.200.397.161    | 3,90 D       |
|            |      | Cobrança referente 08/07/2021          |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 821.891.200.397.162    | 6,50 D       |
|            |      | Cobrança referente 08/07/2021          |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 821.891.200.397.163    | 5,20 D       |
|            |      | Cobrança referente 08/07/2021          |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 821.891.200.397.164    | 16,90 D      |
|            |      | Cobrança referente 08/07/2021          |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 821.891.200.397.165    | 28,60 D      |
|            |      | Cobrança referente 08/07/2021          |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 821.891.200.397.166    | 26,00 D      |
|            |      | Cobrança referente 08/07/2021          |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 821.891.200.406.371    | 7,92 D       |
|            |      | Cobrança referente 08/07/2021          |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 821.891.200.406.372    | 3,96 D       |
|            |      | Cobrança referente 08/07/2021          |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 821.891.200.406.373    | 43,56 D      |
|            |      | Cobrança referente 08/07/2021          |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 821.891.200.406.374    | 19,80 D      |
|            |      | Cobrança referente 08/07/2021          |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 821.891.200.406.375    | 23,76 D      |
|            |      | Cobrança referente 08/07/2021          |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 821.891.200.406.376    | 23,76 D      |
|            |      | Cobrança referente 08/07/2021          |                        |              |
| 08/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 821.891.200.406.377    | 27,72 D      |
|            |      | Cobrança referente 08/07/2021          |                        |              |

|  |      |                                     |                     |                     |
|--|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 08/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos         | 821.891.200.406.378 | 7,92 D              |
| Cobrança referente 08/07/2021          |      |                                     |                     |                     |
| 08/07/2021                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 60.996,60 C 0,00 C  |
| 09/07/2021                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 150.970.786         | 39.233,23 C         |
| 104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN  |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 111.901.000.003.850 | 53.740,63 C         |
| 09/07/2021                             | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada    | 143.400.000.014.807 | 9.522,09 C          |
| 09/07 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS      |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada    | 143.400.000.014.807 | 62.275,21 C         |
| 09/07 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS      |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada    | 143.400.000.014.807 | 40.553,10 C         |
| 09/07 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS      |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada    | 143.400.000.014.807 | 3.620,00 C          |
| 09/07 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS      |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada    | 143.400.000.014.807 | 8.580,00 C          |
| 09/07 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS      |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança   | 329.524.017.027     | 24,90 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021 |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 861.901.100.011.048 | 6,50 D              |
| Cobrança referente 09/07/2021          |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 861.901.100.011.049 | 1,30 D              |
| Cobrança referente 09/07/2021          |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 861.901.100.011.050 | 2,60 D              |
| Cobrança referente 09/07/2021          |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 861.901.100.011.051 | 1,30 D              |
| Cobrança referente 09/07/2021          |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos         | 861.901.100.021.999 | 3,96 D              |
| Cobrança referente 09/07/2021          |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos         | 861.901.100.022.000 | 7,92 D              |
| Cobrança referente 09/07/2021          |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos         | 861.901.100.022.001 | 15,84 D             |
| Cobrança referente 09/07/2021          |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos         | 861.901.100.022.002 | 3,96 D              |
| Cobrança referente 09/07/2021          |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos         | 861.901.100.022.003 | 11,88 D             |
| Cobrança referente 09/07/2021          |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos         | 861.901.100.022.004 | 11,88 D             |
| Cobrança referente 09/07/2021          |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos         | 861.901.100.022.005 | 31,68 D             |
| Cobrança referente 09/07/2021          |      |                                     |                     |                     |
| 09/07/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 217.400,54 D 0,00 C |
| 12/07/2021                             | 4750 | 99015 870 Transferência recebida    | 554.750.000.005.119 | 860,00 C            |
| 12/07 4750 5119-5 F M S N PRATA        |      |                                     |                     |                     |
| 12/07/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 111.931.000.004.314 | 90.560,44 C         |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos       | 4.594               | 1.547,00 D          |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 4.595               | 596,90 D            |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos       | 4.596               | 10.250,00 D         |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 4.643               | 48.234,07 D         |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 4.644               | 18.288,54 D         |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 4.645               | 66,52 D             |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores  | 5.242               | 5.211,00 D          |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.201              | 3,75 D              |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                     |                     |                     |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.202              | 75,00 D             |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                     |                     |                     |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.203              | 41,00 D             |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                     |                     |                     |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.204              | 117,00 D            |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                     |                     |                     |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.205              | 37,00 D             |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                     |                     |                     |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.206              | 306,50 D            |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                     |                     |                     |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 71.207              | 304,50 D            |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |                                     |                     |                     |

|  |      |           |   |                     |                    |
|--|------|-----------|---|---------------------|--------------------|
| 12/07/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto<br>CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE | 71.208              | 20,50 D            |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança                               | 811.931.200.005.764 | 0,50 D             |
| 12/07/2021                             | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança                               | 329.524.017.027     | 24,90 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021 |      |           |   |                     |                    |
| 12/07/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P                                  | 70                  | 6.295,76 D 0,00 C  |
| 13/07/2021                             | 0616 | 99015 870 | Transferência recebida                                | 550.616.000.010.901 | 20.774,71 C        |
| 13/07 0616 10901-0 PM MANFRINOPOLO     |      |           |   |                     |                    |
| 13/07/2021                             | 0805 | 99015 870 | Transferência recebida                                | 550.805.000.022.324 | 21.399,00 C        |
| 13/07 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL     |      |           |   |                     |                    |
| 13/07/2021                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                                  | 151.739.563         | 17.296,91 C        |
| 104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS   |      |           |   |                     |                    |
| 13/07/2021                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                                  | 151.745.552         | 2.592,49 C         |
| 104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS   |      |           |   |                     |                    |
| 13/07/2021                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                                  | 151.746.694         | 1.290,00 C         |
| 104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS   |      |           |   |                     |                    |
| 13/07/2021                             | 0000 | 14020 624 | Cobrança  | 111.941.000.004.081 | 58.301,20 C        |
| 13/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos                                   | 3.813               | 1.653,30 D         |
| 13/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores                              | 3.815               | 4.625,70 D         |
| 13/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos                                   | 3.816               | 14.882,66 D        |
| 13/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos                                   | 3.817               | 20.202,70 D        |
| 13/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv                             | 3.818               | 2.304,90 D         |
| 13/07/2021                             | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança                               | 811.941.000.003.218 | 82,00 D            |
| 13/07/2021                             | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança                               | 329.524.017.027     | 7,47 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021 |      |           |   |                     |                    |
| 13/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta                              | 821.941.200.435.730 | 31,20 D            |
| Cobrança referente 13/07/2021          |      |           |   |                     |                    |
| 13/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta                              | 821.941.200.435.731 | 31,20 D            |
| Cobrança referente 13/07/2021          |      |           |   |                     |                    |
| 13/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta                              | 821.941.200.435.732 | 1,30 D             |
| Cobrança referente 13/07/2021          |      |           |   |                     |                    |
| 13/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta                              | 821.941.200.435.733 | 5,20 D             |
| Cobrança referente 13/07/2021          |      |           |   |                     |                    |
| 13/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED                             | 821.941.200.436.778 | 7,92 D             |
| Cobrança referente 13/07/2021          |      |           |   |                     |                    |
| 13/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos                                     | 821.941.200.442.178 | 3,96 D             |
| Cobrança referente 13/07/2021          |      |           |   |                     |                    |
| 13/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos                                     | 821.941.200.442.179 | 7,92 D             |
| Cobrança referente 13/07/2021          |      |           |   |                     |                    |
| 13/07/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P                                  | 70                  | 77.806,88 D 0,00 C |
| 14/07/2021                             | 0616 | 99015 870 | Transferência recebida                                | 550.616.000.068.813 | 49,50 C            |
| 14/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |      |           |   |                     |                    |
| 14/07/2021                             | 4750 | 99015 870 | Transferência recebida                                | 554.750.000.005.119 | 5.846,80 C         |
| 14/07 4750 5119-5 F M S N PRATA        |      |           |   |                     |                    |
| 14/07/2021                             | 4750 | 99015 870 | Transferência recebida                                | 554.750.000.009.806 | 85.310,71 C        |
| 14/07 4750 9806-X PR 411725 FMS        |      |           |   |                     |                    |
| 14/07/2021                             | 0000 | 14020 624 | Cobrança  | 111.951.000.003.996 | 67.325,40 C        |
| 14/07/2021                             | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada                                 | 550.132.000.012.871 | 2.375,00 D         |
| 14/07 0132 12871-6 CENTERMEDI COM      |      |           |   |                     |                    |
| 14/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores                              | 3.985               | 25.048,91 D        |
| 14/07/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                                   | 71.401              | 1.306,00 D         |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |           |   |                     |                    |
| 14/07/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                                   | 71.402              | 635,50 D           |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |           |   |                     |                    |
| 14/07/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                                   | 71.403              | 12,30 D            |
| CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE         |      |           |   |                     |                    |
| 14/07/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto                                   | 71.404              | 390,00 D           |
| IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA          |      |           |   |                     |                    |
| 14/07/2021                             | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança                               | 329.524.017.027     | 17,43 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021 |      |           |   |                     |                    |
| 14/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta                              | 801.951.100.095.838 | 3,90 D             |
| Cobrança referente 14/07/2021          |      |           |   |                     |                    |
| 14/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED                             | 801.951.100.096.947 | 3,96 D             |
| Cobrança referente 14/07/2021          |      |           |   |                     |                    |
| 14/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos                                     | 801.951.100.102.411 | 15,84 D            |

|  |      |                                    |                     |              |        |
|--|------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Cobrança referente 14/07/2021          |      |                                    |                     |              |        |
| 14/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 801.951.100.102.412 | 19,80 D      |        |
| Cobrança referente 14/07/2021          |      |                                    |                     |              |        |
| 14/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 801.951.100.102.413 | 7,92 D       |        |
| Cobrança referente 14/07/2021          |      |                                    |                     |              |        |
| 14/07/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 128.695,85 D | 0,00 C |
| 15/07/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 111.961.000.003.940 | 26.486,26 C  |        |
| 15/07/2021                             | 0616 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.360.000.003.682 | 2.889,60 D   |        |
| 15/07 3360 FRESENIUS 00000333678000196 |      |                                    |                     |              |        |
| 15/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 6.212               | 105,00 D     |        |
| 15/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 6.214               | 800,00 D     |        |
| 15/07/2021                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança  | 329.524.017.027     | 4,98 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021 |      |                                    |                     |              |        |
| 15/07/2021                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança  | 329.524.017.027     | 8,00 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2021 |      |                                    |                     |              |        |
| 15/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 831.961.200.465.872 | 15,60 D      |        |
| Cobrança referente 15/07/2021          |      |                                    |                     |              |        |
| 15/07/2021                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P     | 70                  | 22.663,08 D  | 0,00 C |
| 16/07/2021                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta     | 33.315.426          | 82,00 C      |        |
| 136 1801 34093466000109 DMB DISTRIBUID |      |                                    |                     |              |        |
| 16/07/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 111.971.000.004.478 | 2.451,40 C   |        |
| 16/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 5.059               | 1.878,00 D   |        |
| 16/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 5.061               | 462,53 D     |        |
| 16/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 5.062               | 194.203,68 D |        |
| 16/07/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 71.601              | 1.541,98 D   |        |
| HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME  |      |                                    |                     |              |        |
| 16/07/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 71.602              | 1.438,00 D   |        |
| DIMASTER COM PROD HOSPITALARES         |      |                                    |                     |              |        |
| 16/07/2021                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança  | 811.971.000.002.759 | 2,00 D       |        |
| 16/07/2021                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança  | 329.524.017.027     | 7,47 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2021 |      |                                    |                     |              |        |
| 16/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 821.971.102.529.697 | 1,30 D       |        |
| Cobrança referente 16/07/2021          |      |                                    |                     |              |        |
| 16/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 821.971.102.557.981 | 3,96 D       |        |
| Cobrança referente 16/07/2021          |      |                                    |                     |              |        |
| 16/07/2021                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P     | 70                  | 197.005,52 C | 0,00 C |
| 19/07/2021                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta     | 152.937.357         | 34.234,51 C  |        |
| 104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN  |      |                                    |                     |              |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 112.001.000.002.379 | 265,00 C     |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 4.947               | 27.661,50 D  |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 4.948               | 31.698,60 D  |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 4.949               | 265,00 D     |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 4.950               | 36.154,30 D  |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 4.951               | 10.020,00 D  |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 4.952               | 456,94 D     |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone     | 71.901              | 498,99 D     |        |
| BRASIL TELECOM (PR)                    |      |                                    |                     |              |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone     | 71.902              | 485,56 D     |        |
| CLARO PR/SC                            |      |                                    |                     |              |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto      | 71.903              | 226,00 D     |        |
| CONFESOL                               |      |                                    |                     |              |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança  | 329.524.017.027     | 2,49 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021 |      |                                    |                     |              |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 862.001.200.309.330 | 1,30 D       |        |
| Cobrança referente 19/07/2021          |      |                                    |                     |              |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 862.001.200.309.331 | 14,30 D      |        |
| Cobrança referente 19/07/2021          |      |                                    |                     |              |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 862.001.200.316.887 | 7,92 D       |        |
| Cobrança referente 19/07/2021          |      |                                    |                     |              |        |
| 19/07/2021                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P     | 70                  | 72.993,39 C  | 0,00 C |
| 20/07/2021                             | 0616 | 99015 870 Transferência recebida   | 550.616.000.068.813 | 40.102,90 C  |        |
| 20/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |      |                                    |                     |              |        |
| 20/07/2021                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                 | 112.011.000.004.158 | 33.068,97 C  |        |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 7.798               | 3.322,60 D   |        |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 7.799               | 247.465,00 D |        |



|  |      |           |                           |                     |       |                     |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 20/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  |                     | 7.800 | 8.001,85 D          |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  |                     | 7.801 | 25.501,95 D         |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       |                     | 7.802 | 404,21 D            |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  |                     | 7.803 | 640,70 D            |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       |                     | 7.804 | 4.369,26 D          |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       |                     | 7.805 | 14.600,95 D         |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança   | 812.011.000.002.902 |       | 13,00 D             |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança   | 329.524.017.027     |       | 7,47 D              |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021 |      |           |                           |                     |       |                     |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 852.011.300.053.432 |       | 6,50 D              |
| Cobrança referente 20/07/2021          |      |           |                           |                     |       |                     |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 852.011.300.053.433 |       | 3,90 D              |
| Cobrança referente 20/07/2021          |      |           |                           |                     |       |                     |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 852.011.300.053.434 |       | 1,30 D              |
| Cobrança referente 20/07/2021          |      |           |                           |                     |       |                     |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos         | 852.011.300.070.635 |       | 3,96 D              |
| Cobrança referente 20/07/2021          |      |           |                           |                     |       |                     |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos         | 852.011.300.070.636 |       | 3,96 D              |
| Cobrança referente 20/07/2021          |      |           |                           |                     |       |                     |
| 20/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos         | 852.011.300.070.637 |       | 27,72 D             |
| Cobrança referente 20/07/2021          |      |           |                           |                     |       |                     |
| 20/07/2021                             | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P      | 70                  |       | 231.202,46 C 0,00 C |
| 21/07/2021                             | 1055 | 99015 870 | Transferência recebida    | 551.055.000.016.523 |       | 18.281,09 C         |
| 21/07 1055 16523-9 FMS REC VINC E      |      |           |                           |                     |       |                     |
| 21/07/2021                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta      | 153.380.617         |       | 11.804,31 C         |
| 104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS   |      |           |                           |                     |       |                     |
| 21/07/2021                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta      | 153.381.031         |       | 2.119,92 C          |
| 104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS   |      |           |                           |                     |       |                     |
| 21/07/2021                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta      | 153.381.690         |       | 14.108,19 C         |
| 104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS   |      |           |                           |                     |       |                     |
| 21/07/2021                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta      | 153.382.156         |       | 3.850,02 C          |
| 104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS   |      |           |                           |                     |       |                     |
| 21/07/2021                             | 0000 | 14020 624 | Cobrança                  | 112.021.000.004.004 |       | 33.428,19 C         |
| 21/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       |                     | 3.108 | 6.325,71 D          |
| 21/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  |                     | 3.109 | 16.826,07 D         |
| 21/07/2021                             | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança   | 329.524.017.027     |       | 14,94 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021 |      |           |                           |                     |       |                     |
| 21/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 882.021.100.115.747 |       | 2,60 D              |
| Cobrança referente 21/07/2021          |      |           |                           |                     |       |                     |
| 21/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 882.021.100.115.748 |       | 5,20 D              |
| Cobrança referente 21/07/2021          |      |           |                           |                     |       |                     |
| 21/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 882.021.100.115.749 |       | 6,50 D              |
| Cobrança referente 21/07/2021          |      |           |                           |                     |       |                     |
| 21/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 882.021.100.115.750 |       | 1,30 D              |
| Cobrança referente 21/07/2021          |      |           |                           |                     |       |                     |
| 21/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 882.021.100.115.751 |       | 6,50 D              |
| Cobrança referente 21/07/2021          |      |           |                           |                     |       |                     |
| 21/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos         | 882.021.100.122.191 |       | 3,96 D              |
| Cobrança referente 21/07/2021          |      |           |                           |                     |       |                     |
| 21/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos         | 882.021.100.122.192 |       | 7,92 D              |
| Cobrança referente 21/07/2021          |      |           |                           |                     |       |                     |
| 21/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos         | 882.021.100.122.193 |       | 23,76 D             |
| Cobrança referente 21/07/2021          |      |           |                           |                     |       |                     |
| 21/07/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  |       | 60.367,26 D 0,00 C  |
| 22/07/2021                             | 0805 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.805.000.022.324 |       | 3.010,80 C          |
| 22/07 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL     |      |           |                           |                     |       |                     |
| 22/07/2021                             | 0805 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.805.000.022.324 |       | 4.238,31 C          |
| 22/07 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL     |      |           |                           |                     |       |                     |
| 22/07/2021                             | 0000 | 14020 624 | Cobrança                  | 112.031.000.003.771 |       | 133.024,59 C        |
| 22/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  |                     | 3.732 | 19.234,50 D         |
| 22/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  |                     | 3.733 | 8.615,45 D          |
| 22/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  |                     | 3.734 | 11.389,64 D         |
| 22/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       |                     | 3.736 | 30.495,60 D         |
| 22/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv |                     | 3.737 | 2.659,50 D          |
| 22/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       |                     | 3.738 | 8.149,20 D          |

|  |      |           |                           |                     |                     |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 22/07/2021                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó       | 72.201              | 88,78 D             |
| CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR     |      |           |                           |                     |                     |
| 22/07/2021                             | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança   | 329.524.017.027     | 87,15 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021 |      |           |                           |                     |                     |
| 22/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 882.031.100.117.084 | 15,60 D             |
| Cobrança referente 22/07/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 22/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos         | 882.031.100.123.287 | 27,72 D             |
| Cobrança referente 22/07/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 22/07/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 59.510,56 D 0,00 C  |
| 23/07/2021                             | 0000 | 14020 624 | Cobrança                  | 112.041.000.003.962 | 165.874,95 C        |
| 23/07/2021                             | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança   | 329.524.017.027     | 54,78 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021 |      |           |                           |                     |                     |
| 23/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 852.041.100.267.118 | 2,60 D              |
| Cobrança referente 23/07/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 23/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 852.041.100.267.119 | 6,50 D              |
| Cobrança referente 23/07/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 23/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta  | 852.041.100.267.120 | 18,20 D             |
| Cobrança referente 23/07/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 23/07/2021                             | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pagto Forneced TED | 852.041.100.268.366 | 3,96 D              |
| Cobrança referente 23/07/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 23/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos         | 852.041.100.275.738 | 19,80 D             |
| Cobrança referente 23/07/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 23/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos         | 852.041.100.275.739 | 43,56 D             |
| Cobrança referente 23/07/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 23/07/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 165.725,55 D 0,00 C |
| 26/07/2021                             | 0616 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.616.000.068.813 | 29,70 C             |
| 26/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |      |           |                           |                     |                     |
| 26/07/2021                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta      | 154.101.815         | 161.054,98 C        |
| 104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA    |      |           |                           |                     |                     |
| 26/07/2021                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta      | 154.102.238         | 1.161,60 C          |
| 104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS   |      |           |                           |                     |                     |
| 26/07/2021                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta      | 154.103.377         | 9.600,00 C          |
| 104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS   |      |           |                           |                     |                     |
| 26/07/2021                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta      | 154.238.689         | 84.249,10 C         |
| 104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L  |      |           |                           |                     |                     |
| 26/07/2021                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta      | 154.241.704         | 3.972,79 C          |
| 104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L  |      |           |                           |                     |                     |
| 26/07/2021                             | 0000 | 14020 624 | Cobrança                  | 102.070.900.037.419 | 375.946,97 C        |
| 26/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 3.718               | 13.711,20 D         |
| 26/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 3.719               | 99.795,54 D         |
| 26/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 3.720               | 55.378,63 D         |
| 26/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 3.721               | 18.892,40 D         |
| 26/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       | 3.722               | 1.536,60 D          |
| 26/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       | 3.723               | 71.113,39 D         |
| 26/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       | 3.724               | 12.781,52 D         |
| 26/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       | 3.725               | 10.122,53 D         |
| 26/07/2021                             | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança   | 329.524.017.027     | 97,11 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021 |      |           |                           |                     |                     |
| 26/07/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 352.586,22 D 0,00 C |
| 27/07/2021                             | 1391 | 99015 870 | Transferência recebida    | 551.391.000.011.141 | 10.996,69 C         |
| 27/07 1391 11141-4 F MUN SAUDE FS      |      |           |                           |                     |                     |
| 27/07/2021                             | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta      | 154.389.052         | 11.356,00 C         |
| 104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE  |      |           |                           |                     |                     |
| 27/07/2021                             | 0000 | 14020 624 | Cobrança                  | 112.081.000.003.861 | 104.846,24 C        |
| 27/07/2021                             | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.907.000.001.045 | 3.609,17 D          |
| 27/07 0907 1045-6 LAB AN CLINICA       |      |           |                           |                     |                     |
| 27/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       | 3.783               | 81.332,00 D         |
| 27/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 3.785               | 41.950,97 D         |
| 27/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 3.786               | 286.965,59 D        |
| 27/07/2021                             | 0000 | 13134 211 | Pagamentos Diversos       | 3.787               | 2.030,00 D          |
| 27/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 3.788               | 89.284,59 D         |
| 27/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       | 3.789               | 25.310,00 D         |
| 27/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       | 3.790               | 29.742,60 D         |
| 27/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 3.791               | 4.220,00 D          |
| 27/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       | 3.792               | 56.923,67 D         |

|            |      |  |                     |                     |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 27/07/2021 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 329.524.017.027     | 59,76 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021 |                     |                     |
| 27/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 892.081.100.110.807 | 6,50 D              |
|            |      | Cobrança referente 27/07/2021          |                     |                     |
| 27/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 892.081.100.110.808 | 5,20 D              |
|            |      | Cobrança referente 27/07/2021          |                     |                     |
| 27/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 892.081.100.110.809 | 2,60 D              |
|            |      | Cobrança referente 27/07/2021          |                     |                     |
| 27/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 892.081.100.110.810 | 35,10 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/07/2021          |                     |                     |
| 27/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 892.081.100.116.176 | 23,76 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/07/2021          |                     |                     |
| 27/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 892.081.100.116.177 | 3,96 D              |
|            |      | Cobrança referente 27/07/2021          |                     |                     |
| 27/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 892.081.100.116.178 | 31,68 D             |
|            |      | Cobrança referente 27/07/2021          |                     |                     |
| 27/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 892.081.100.116.179 | 3,96 D              |
|            |      | Cobrança referente 27/07/2021          |                     |                     |
| 27/07/2021 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 494.342,18 C 0,00 C |
| 28/07/2021 | 0616 | 99015 870 Transferência recebida       | 550.616.000.107.925 | 6.126,29 C          |
|            |      | 28/07 0616 107925-5 PM ENEAS MARQU     |                     |                     |
| 28/07/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.091.000.003.831 | 290.385,77 C        |
| 28/07/2021 | 0616 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.132.000.012.871 | 2.600,00 D          |
|            |      | 28/07 0132 12871-6 CENTERMEDI COM      |                     |                     |
| 28/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 4.184               | 9.455,74 D          |
| 28/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 4.185               | 2.000,00 D          |
| 28/07/2021 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores     | 4.186               | 24.516,16 D         |
| 28/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 4.188               | 1.525,70 D          |
| 28/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 4.189               | 23.896,00 D         |
| 28/07/2021 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos          | 4.190               | 28.980,39 D         |
| 28/07/2021 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 329.524.017.027     | 94,62 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021 |                     |                     |
| 28/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 802.091.100.283.977 | 7,80 D              |
|            |      | Cobrança referente 28/07/2021          |                     |                     |
| 28/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 802.091.100.283.978 | 10,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 28/07/2021          |                     |                     |
| 28/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 802.091.100.283.979 | 7,80 D              |
|            |      | Cobrança referente 28/07/2021          |                     |                     |
| 28/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED    | 802.091.100.284.952 | 3,96 D              |
|            |      | Cobrança referente 28/07/2021          |                     |                     |
| 28/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pagamentos            | 802.091.100.290.514 | 1,30 D              |
|            |      | Cobrança referente 28/07/2021          |                     |                     |
| 28/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 802.091.100.291.005 | 3,96 D              |
|            |      | Cobrança referente 28/07/2021          |                     |                     |
| 28/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 802.091.100.291.006 | 15,84 D             |
|            |      | Cobrança referente 28/07/2021          |                     |                     |
| 28/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 802.091.100.291.007 | 23,76 D             |
|            |      | Cobrança referente 28/07/2021          |                     |                     |
| 28/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 802.091.100.291.008 | 19,80 D             |
|            |      | Cobrança referente 28/07/2021          |                     |                     |
| 28/07/2021 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 203.348,83 D 0,00 C |
| 29/07/2021 | 4750 | 99015 870 Transferência recebida       | 554.750.000.005.119 | 70.394,71 C         |
|            |      | 29/07 4750 5119-5 F M S N PRATA        |                     |                     |
| 29/07/2021 | 4750 | 99015 870 Transferência recebida       | 554.750.000.009.806 | 17.777,29 C         |
|            |      | 29/07 4750 9806-X PR 411725 FMS        |                     |                     |
| 29/07/2021 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 112.101.000.005.265 | 275.160,52 C        |
| 29/07/2021 | 0000 | 13113 124 Débito Serviço Cobrança      | 329.524.017.027     | 29,88 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021 |                     |                     |
| 29/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 892.101.100.125.519 | 28,60 D             |
|            |      | Cobrança referente 29/07/2021          |                     |                     |
| 29/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 892.101.100.125.520 | 1,30 D              |
|            |      | Cobrança referente 29/07/2021          |                     |                     |
| 29/07/2021 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta     | 892.101.100.125.521 | 2,60 D              |
|            |      | Cobrança referente 29/07/2021          |                     |                     |
| 29/07/2021 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos            | 892.101.100.135.468 | 15,84 D             |

| Cobrança referente 29/07/2021          |      |           |                           |                     |                     |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 29/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos         | 892.101.100.135.469 | 15,84 D             |
| Cobrança referente 29/07/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 29/07/2021                             | 0000 | 13113 310 | Tarifa Pagamentos         | 892.101.100.135.470 | 23,76 D             |
| Cobrança referente 29/07/2021          |      |           |                           |                     |                     |
| 29/07/2021                             | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 363.214,70 D 0,00 C |
| 30/07/2021                             | 0616 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.616.000.057.268 | 2.545,06 C          |
| 30/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG      |      |           |                           |                     |                     |
| 30/07/2021                             | 0616 | 99015 870 | Transferência recebida    | 550.616.000.068.813 | 1.487,55 C          |
| 30/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |      |           |                           |                     |                     |
| 30/07/2021                             | 0000 | 14020 624 | Cobrança                  | 112.111.000.004.663 | 127.465,27 C        |
| 30/07/2021                             | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.616.000.057.268 | 315.528,79 D        |
| 30/07 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG      |      |           |                           |                     |                     |
| 30/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 10.130              | 33.981,89 D         |
| 30/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 10.131              | 22.550,69 D         |
| 30/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.132              | 71.250,00 D         |
| 30/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       | 10.133              | 75.981,41 D         |
| 30/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       | 10.134              | 11.866,71 D         |
| 30/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 10.135              | 26.544,29 D         |
| 30/07/2021                             | 0000 | 13134 490 | Pagamento a Fornecedores  | 10.136              | 7.422,52 D          |
| 30/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       | 10.137              | 729,61 D            |
| 30/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       | 10.139              | 7.801,56 D          |
| 30/07/2021                             | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos       | 10.140              | 207.745,05 D        |
| 30/07/2021                             | 0000 | 13020 124 | Débito Serviço Cobrança   | 812.111.200.003.700 | 1,00 D              |
| 30/07/2021                             | 0000 | 13113 124 | Débito Serviço Cobrança   | 329.524.017.027     | 14,94 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021 |      |           |                           |                     |                     |
| 30/07/2021                             | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 649.920,58 C 0,00 C |
| 31/07/2021                             | 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