



G3380207590824511
02/09/2021 08:11:25

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato de 00 / 08 / 2021 até 02 / 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	378,94 C	
				02/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/08/2021		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	633,60 C	
				02/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/08/2021		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	1.494,00 C	
				02/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/08/2021		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	818,72 C	
				02/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/08/2021		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	3.010,80 C	
				02/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/08/2021		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	1.140,00 C	
				02/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/08/2021		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.004.503	394.260,83 C	
02/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.986	238.638,22 D	
02/08/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.987	57.296,22 D	
02/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.988	4.003,44 D	
02/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.991	19.021,50 D	
02/08/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.994	9.929,56 D	
02/08/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.995	143.552,24 D	
02/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.201	1.960,00 D	
				INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN			
02/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.202	294,00 D	
				INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN			
02/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.203	5.850,00 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
02/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.204	638,57 D	
				ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
02/08/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.205	1.320,00 D	
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
02/08/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.206	10.507,94 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/08/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.141.200.004.920	13,00 D	
02/08/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	42,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021			
02/08/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.141.100.242.801	48,10 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.141.100.242.802	3,90 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.141.100.242.803	2,60 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.141.100.242.804	2,60 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	872.141.100.243.819	7,92 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	872.141.100.255.272	11,88 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	872.141.100.255.273	35,64 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	872.141.100.255.274	35,64 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			

02/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.141.100.255.275	51,48 D
		Cobrança referente 02/08/2021		
02/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.141.100.255.276	3,96 D
		Cobrança referente 02/08/2021		
02/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	91.533,85 C 0,00 C
03/08/2021	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.014.807	19.522,37 C
		03/08 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS		
03/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	156.030.298	94.618,15 C
		104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN		
03/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	156.080.956	31.231,20 C
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L		
03/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.004.010	62.939,39 C
03/08/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D
		03/08 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG		
03/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5,287	8,321,48 D
03/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5,288	1,775,00 D
03/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5,289	6,385,39 D
03/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5,290	760,00 D
03/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5,291	5,162,17 D
03/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5,292	27,608,39 D
03/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5,293	190,106,42 D
03/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5,294	24,796,05 D
03/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.151.200.003.574	2,00 D
03/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	14,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021		
03/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021		
03/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.151.200.310.336	10,40 D
		Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.151.200.310.337	1,30 D
		Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.151.200.310.338	16,90 D
		Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	832.151.200.317.980	1,30 D
		Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.151.200.318.565	39,60 D
		Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.151.200.318.566	19,80 D
		Cobrança referente 03/08/2021		
03/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	106.717,41 C 0,00 C
04/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.003.960	216.611,41 C
04/08/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	192,84 D
		04/08 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
04/08/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	192,84 D
		04/08 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
04/08/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.195,44 D
		04/08 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
04/08/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	225,48 D
		04/08 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
04/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7,219	5,733,80 D
04/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7,220	35,311,20 D
04/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7,221	89,923,52 D
04/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7,222	312,50 D
04/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7,223	41,418,60 D
04/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7,224	12,917,40 D
04/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7,225	220,00 D
04/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7,227	1,020,00 D
04/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7,228	40,750,71 D
04/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80,401	362,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
04/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80,402	937,30 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
04/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80,403	157,75 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
04/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80,404	95,00 D

CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
04/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.405	38,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
04/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.406	26,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
04/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.407	201,60 D
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN					
04/08/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.161.200.003.868	3,00 D
04/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021					
04/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	22,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021					
04/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.161.200.306.305	2,60 D
Cobrança referente 04/08/2021					
04/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.161.200.306.306	1,30 D
Cobrança referente 04/08/2021					
04/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.161.200.306.307	15,60 D
Cobrança referente 04/08/2021					
04/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.161.200.315.138	3,96 D
Cobrança referente 04/08/2021					
04/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.161.200.315.139	23,76 D
Cobrança referente 04/08/2021					
04/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.161.200.315.140	7,92 D
Cobrança referente 04/08/2021					
04/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.161.200.315.141	43,56 D
Cobrança referente 04/08/2021					
04/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.161.200.315.142	11,88 D
Cobrança referente 04/08/2021					
04/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.763,91 C 0,00 C
05/08/2021	0000	14134 983	TED Devolvida	4.240	2.541,30 C
033 01494 0000013000920 000016369					
05/08/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	156.899.954	237,36 C
104 0601 8866853000112 FMS FLOR SERRA					
05/08/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	156.900.430	562,64 C
104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE					
05/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.171.000.004.000	139.471,11 C
05/08/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.062.931	3.191,40 D
05/08 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C					
05/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.872	12.555,60 D
05/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.873	19.542,40 D
05/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.874	22.947,97 D
05/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.875	17.845,41 D
05/08/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.876	720,00 D
05/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.878	32.150,40 D
05/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.879	14.336,35 D
05/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.884	4.491,62 D
05/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	226,00 D
CONFESOL					
05/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.502	8,20 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
05/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.503	24,70 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
05/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.504	24,70 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
05/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.505	2.203,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
05/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.506	2.095,09 D
MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD					
05/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.507	600,00 D
PAGAR.ME PAGAMENTOS					
05/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021					
05/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021					
05/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.171.300.041.985	11,70 D

Cobrança referente 05/08/2021					
05/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.171.300.041.986	6,50 D	
Cobrança referente 05/08/2021					
05/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.171.300.041.987	3,90 D	
Cobrança referente 05/08/2021					
05/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.171.300.044.199	3,96 D	
Cobrança referente 05/08/2021					
05/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.171.300.044.200	3,96 D	
Cobrança referente 05/08/2021					
05/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.171.300.059.333	3,96 D	
Cobrança referente 05/08/2021					
05/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.171.300.059.334	27,72 D	
Cobrança referente 05/08/2021					
05/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.171.300.059.335	23,76 D	
Cobrança referente 05/08/2021					
05/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.171.300.059.336	15,84 D	
Cobrança referente 05/08/2021					
05/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.733,39 D	0,00 C
06/08/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C	
06/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
06/08/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.076,60 C	
06/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
06/08/2021	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	33.945,54 C	
06/08 0907 9722-5 PM CAPANEMA MO					
06/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.181.000.004.388	25.593,79 C	
06/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.987	2.541,30 D	
06/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.181.100.002.864	1,00 D	
06/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	14,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021					
06/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021					
06/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.181.200.254.692	13,00 D	
Cobrança referente 06/08/2021					
06/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.181.200.254.693	7,80 D	
Cobrança referente 06/08/2021					
06/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.181.200.254.694	2,60 D	
Cobrança referente 06/08/2021					
06/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.181.200.256.030	3,96 D	
Cobrança referente 06/08/2021					
06/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	842.181.200.284.753	1,30 D	
Cobrança referente 06/08/2021					
06/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.181.200.285.754	19,80 D	
Cobrança referente 06/08/2021					
06/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.181.200.285.755	15,84 D	
Cobrança referente 06/08/2021					
06/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.181.200.285.756	15,84 D	
Cobrança referente 06/08/2021					
06/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	58.190,03 D	0,00 C
09/08/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	200,76 C	
09/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
09/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.211.000.005.856	428.617,29 C	
09/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.654	52.316,96 D	
09/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.657	88.863,96 D	
09/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.658	37.430,68 D	
09/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.661	7.674,00 D	
09/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.662	5.610,53 D	
09/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021					
09/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	19,84 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021					
09/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.211.100.088.929	3,96 D	
Cobrança referente 09/08/2021					
09/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	236.895,64 D	0,00 C
10/08/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	304,42 C	
10/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					

10/08/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	3.010,81 C
		10/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
10/08/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	321,10 C
		10/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
10/08/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	10.699,50 C
		10/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
10/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	158.113.265	4.300,00 C
		104 3857 8779245000170 FMS AMPERE C		
10/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.221.000.004.414	10.266,40 C
10/08/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D
		10/08 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
10/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.761	854,35 D
10/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.762	7.598,26 D
10/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.763	8.478,60 D
10/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.764	5.774,69 D
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.001	15,40 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.002	13.267,43 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.003	615,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.004	34,70 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.005	337,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.006	37,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.007	533,34 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
10/08/2021	0000	13105 375 Impostos	81.008	521,55 D
		DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
10/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	17,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.221.200.538.660	14,30 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.221.200.538.661	5,20 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.221.200.541.529	7,92 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.221.200.550.982	39,60 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.221.200.550.983	11,88 D
		Cobrança referente 10/08/2021		
10/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.617,15 C 0,00 C
11/08/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	139,75 C
		11/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
11/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.231.000.004.086	177.410,39 C
11/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.894	880,00 D
11/08/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.231.200.003.080	1,00 D
11/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	17,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021		
11/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.231.200.402.259	11,70 D
		Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.231.200.410.192	11,88 D
		Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.231.200.410.193	7,92 D
		Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.231.200.410.194	15,84 D
		Cobrança referente 11/08/2021		
11/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	176.604,44 D 0,00 C
12/08/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	4.610,32 C
		12/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
12/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	158.547.013	19.623,69 C
		104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS		
12/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	158.548.426	3.512,32 C

104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS					
12/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.241.200.044.645	7,92 D
Cobrança referente 12/08/2021					
12/08/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.738,41 D 0,00 C
13/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.251.000.004.138	19.387,72 C
13/08/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.251.200.004.033	3,00 D
13/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	14,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021					
13/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021					
13/08/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	19.367,36 D 0,00 C
16/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.281.000.004.235	114.666,95 C
16/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.867	863,50 D
16/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.870	17.069,40 D
16/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.871	12.803,03 D
16/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.872	300,00 D
16/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.873	12.813,62 D
16/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.874	23.018,40 D
16/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.875	19.785,05 D
16/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.876	2.632,00 D
16/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.877	131,75 D
16/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.601	2.919,27 D
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME					
16/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.602	13,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
16/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.603	77,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
16/08/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	812.281.200.006.159	3,00 D
16/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	24,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021					
16/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	14,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021					
16/08/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	22.198,25 D 0,00 C
17/08/2021	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.018.051	11.972,88 C
17/08 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE					
17/08/2021	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.005.119	12.119,84 C
17/08 4750 5119-5 F M S N PRATA					
17/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.291.000.003.928	23.122,61 C
17/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.292	16.890,00 D
17/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.293	337,70 D
17/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.294	1.160,87 D
17/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.295	178,00 D
17/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.296	17.487,70 D
17/08/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	3.297	541,44 D
17/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.701	6,80 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
17/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021					
17/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021					
17/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.291.100.069.878	2,60 D
Cobrança referente 17/08/2021					
17/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.291.100.069.879	5,20 D
Cobrança referente 17/08/2021					
17/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.291.100.069.880	1,30 D
Cobrança referente 17/08/2021					
17/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.291.100.069.881	18,20 D
Cobrança referente 17/08/2021					
17/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	882.291.100.070.853	3,96 D
Cobrança referente 17/08/2021					
17/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	882.291.100.075.639	15,84 D
Cobrança referente 17/08/2021					
17/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	882.291.100.075.640	11,88 D
Cobrança referente 17/08/2021					
17/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	882.291.100.075.641	19,80 D

Cobrança referente 17/08/2021				
17/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.291.100.075.642	31,68 D
Cobrança referente 17/08/2021				
17/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.485,00 D 0,00 C
18/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.005.116	26.575,16 C
18/08/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.002.539	50,00 D
18/08 0616 2539-9 DIRCEU CARNEIR				
18/08/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	483,84 D
18/08 3360 FRESENIUS 00000333678000196				
18/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.385	55.470,00 D
18/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.387	518,00 D
18/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.388	2.078,57 D
18/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.391	3.150,00 D
18/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.392	1.098,59 D
18/08/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.393	2.196,00 D
18/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.396	291,76 D
18/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.397	14.898,42 D
18/08/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.398	6.000,00 D
18/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.801	2.946,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
18/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.802	77,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
18/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021				
18/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021				
18/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.301.100.089.610	22,10 D
Cobrança referente 18/08/2021				
18/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.301.100.089.611	5,20 D
Cobrança referente 18/08/2021				
18/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.301.100.090.710	3,96 D
Cobrança referente 18/08/2021				
18/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	892.301.100.095.224	1,30 D
Cobrança referente 18/08/2021				
18/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.301.100.095.738	15,84 D
Cobrança referente 18/08/2021				
18/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.301.100.095.739	3,96 D
Cobrança referente 18/08/2021				
18/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	62.747,78 C 0,00 C
19/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	159.858.464	18.203,66 C
104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN				
19/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.003.803	40.210,80 C
19/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.311.100.077.910	24,70 D
Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.311.100.077.911	2,60 D
Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.311.100.077.912	1,30 D
Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.311.100.077.913	5,20 D
Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	882.311.100.084.821	1,30 D
Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	882.311.100.084.822	1,30 D
Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.311.100.085.406	11,88 D
Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.311.100.085.407	3,96 D
Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.311.100.085.408	7,92 D
Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	58.351,82 D 0,00 C
20/08/2021	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	79.248,57 C
20/08 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU				

20/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	160.279.872	31.231,20 C
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L		
20/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	160.368.383	17.445,48 C
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L		
20/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.002.591	55.289,37 C
20/08/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.079.651	2.769,00 D
		20/08 0616 79651-4 CONVENIO888151		
20/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.864	6.301,05 D
20/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.865	929,96 D
20/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.867	2.247,22 D
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.001	615,75 D
		DENTAL OESTE EIRELI		
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.002	4.325,47 D
		HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME		
20/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	3.391,50 D
		HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME		
20/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.004	455,35 D
		CLARO PR/SC		
20/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.005	511,44 D
		OI S.A.(PR)		
20/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	9,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021		
20/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
20/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	161.652,48 D 0,00 C
23/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.004.143	21.765,81 C
23/08/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	403,20 D
		23/08 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
23/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.429	197,00 D
23/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.431	7.662,98 D
23/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	9,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.351.200.774.646	10,40 D
		Cobrança referente 23/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.351.200.781.187	19,80 D
		Cobrança referente 23/08/2021		
23/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.351.200.781.188	3,96 D
		Cobrança referente 23/08/2021		
23/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.453,59 D 0,00 C
24/08/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	7.466,64 C
		24/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
24/08/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	2.274,18 C
		24/08 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
24/08/2021	2579	99015 870 Transferência recebida	552.579.000.011.361	0,34 C
		24/08 2579 11361-1 SAUDE PROPRIOS		
24/08/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	20.209,42 C
		24/08 4750 9806-X PR 411725 FMS		
24/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.003.978	154.667,36 C
24/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.261	50,00 D
24/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.401	509,95 D
		OI S.A.(PR)		
24/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	32,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021		
24/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	3,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
24/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.361.100.089.159	15,60 D
		Cobrança referente 24/08/2021		
24/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.361.100.094.237	7,92 D
		Cobrança referente 24/08/2021		
24/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	183.999,23 D 0,00 C
25/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	161.073.973	3.300,00 C

			104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPAL		
25/08/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	161.073,978	1.513,60 C
			104 0601 8956201000179 FUNDO MUNICIPAL		
25/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.371.000.003.912	374.435,75 C
25/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	24,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
25/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	99,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021		
25/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832,371.200,516.034	3,96 D
			Cobrança referente 25/08/2021		
25/08/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	379.121,39 D 0,00 C
26/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.381.000.003.825	123.124,09 C
26/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.691	10.551,90 D
26/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.692	80.850,00 D
26/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.693	31.086,60 D
26/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.694	49.062,30 D
26/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.695	19.377,75 D
26/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.696	12.824,70 D
26/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.697	36.664,50 D
26/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.698	46.233,30 D
26/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	24,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021		
26/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	47,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021		
26/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	163.598,88 C 0,00 C
27/08/2021	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.005.119	59.701,91 C
			27/08 4750 5119-5 F M S N PRATA		
27/08/2021	0000	14134 983	TED Devolvida	3.770	531,90 C
			099 04203 0000000041872 000016455		
27/08/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	161.455.936	219.521,47 C
			104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA		
27/08/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	161.459.080	10.050,00 C
			104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
27/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.391.000.005.756	198.483,98 C
27/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	29,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021		
27/08/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	47,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021		
27/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.391.100.690.542	5,20 D
			Cobrança referente 27/08/2021		
27/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.391.100.690.543	9,10 D
			Cobrança referente 27/08/2021		
27/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.391.100.690.544	2,60 D
			Cobrança referente 27/08/2021		
27/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.391.100.717.130	3,96 D
			Cobrança referente 27/08/2021		
27/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.391.100.717.131	11,88 D
			Cobrança referente 27/08/2021		
27/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.391.100.717.132	27,72 D
			Cobrança referente 27/08/2021		
27/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.391.100.717.133	39,60 D
			Cobrança referente 27/08/2021		
27/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.391.100.717.134	11,88 D
			Cobrança referente 27/08/2021		
27/08/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	488.100,44 D 0,00 C
30/08/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	5.844,08 C
			30/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
30/08/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.421.000.004.229	428.099,78 C
30/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.539	66.357,10 D
30/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.540	180.798,41 D
30/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.541	40.541,76 D
30/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.542	135.133,07 D
30/08/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.543	89.343,55 D
30/08/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.544	106.868,75 D
30/08/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.545	66.450,00 D

30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10,546	680,00 D
30/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10,547	13,089,60 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10,550	18,323,00 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10,551	531,90 D
30/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10,552	31,606,63 D
30/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10,553	1,400,00 D
30/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10,554	28,029,47 D
30/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10,555	18,116,23 D
30/08/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10,556	340,00 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10,557	7,316,00 D
30/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10,558	12,843,27 D
30/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10,559	4,861,60 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10,560	5,366,60 D
30/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	17,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	34,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021		
30/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
30/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	394.106,16 C 0,00 C
31/08/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2,483,26 C
		31/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
31/08/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2,120,53 C
		31/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
31/08/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.004.926	170.217,87 C
31/08/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	325,653,68 D
		31/08 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
31/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6,807	24,391,96 D
31/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6,808	64,730,92 D
31/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6,809	99,220,50 D
31/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6,810	21,664,64 D
31/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6,811	1,900,00 D
31/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6,812	24,745,24 D
31/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6,813	22,356,00 D
31/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6,816	880,61 D
31/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6,817	7,146,30 D
31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83,101	45,50 D
		341 9313 012742942000124 MASTER AUDIOL		
31/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	27,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.699.665	10,45 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.400	66,30 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.401	41,60 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.402	35,10 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.403	22,10 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.404	7,80 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.405	1,30 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.406	6,50 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.407	6,50 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.408	1,30 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.431.200.912.832	3,96 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.431.200.912.833	15,84 D

Cobrança referente 31/08/2021					
31/08/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	842.431.200.931.722	1,30 D
Cobrança referente 31/08/2021					
31/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.644	3,96 D
Cobrança referente 31/08/2021					
31/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.645	7,92 D
Cobrança referente 31/08/2021					
31/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.646	31,68 D
Cobrança referente 31/08/2021					
31/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.647	35,64 D
Cobrança referente 31/08/2021					
31/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.648	35,64 D
Cobrança referente 31/08/2021					
31/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.649	3,96 D
Cobrança referente 31/08/2021					
31/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.650	35,64 D
Cobrança referente 31/08/2021					
31/08/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.651	59,40 D
Cobrança referente 31/08/2021					
31/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 418.379,82	C
31/08/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE707189 RICARDO A ORTINA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088