



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/09/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.441.000.005.972	488.479,69 C		
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.122	160,00 D		
01/09/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.123	456,94 D		
01/09/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.124	991,66 D		
01/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.126	8.708,37 D		
01/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.101	849,50 D		
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES				
01/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.102	5.850,00 D		
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA				
01/09/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	29,76 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021				
01/09/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.441.200.054.738	29,90 D		
			Cobrança referente 01/09/2021				
01/09/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.441.200.054.739	9,10 D		
			Cobrança referente 01/09/2021				
01/09/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.441.200.054.740	6,50 D		
			Cobrança referente 01/09/2021				
01/09/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.441.200.055.986	3,96 D		
			Cobrança referente 01/09/2021				
01/09/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.441.200.066.206	15,84 D		
			Cobrança referente 01/09/2021				
01/09/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.441.200.066.207	31,68 D		
			Cobrança referente 01/09/2021				
01/09/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.441.200.066.208	27,72 D		
			Cobrança referente 01/09/2021				
01/09/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.441.200.066.209	31,68 D		
			Cobrança referente 01/09/2021				
01/09/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.441.200.066.210	3,96 D		
			Cobrança referente 01/09/2021				
01/09/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	471.273,12 D	0,00 C	
02/09/2021		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.151,66 C		
			02/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
02/09/2021		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	402,50 C		
			02/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
02/09/2021		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	425,00 C		
			02/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
02/09/2021		0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.025.974	31.111,78 C		
			02/09 0919 25974-8 FUNDO MUNICIPA				
02/09/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D		
			02/09 0616 82373-2 ASS REG SAUDE				
02/09/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.141	1.715,87 D		
02/09/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.142	10.933,50 D		
02/09/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.143	38.899,74 D		
02/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.145	750,86 D		
02/09/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.201	600,00 D		
			PAGAR.ME PAGAMENTOS				
02/09/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021				
02/09/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.451.200.029.128	18,20 D		
			Cobrança referente 02/09/2021				

02/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.451.200.029.129	1,30 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.451.200.038.422	3,96 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.451.200.038.423	3,96 D
		Cobrança referente 02/09/2021		
02/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.199,25 C 0,00 C
03/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.004.531	8.632,80 C
03/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021		
03/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.461.200.077.778	1,30 D
		Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.461.200.079.259	3,96 D
		Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.461.200.099.180	23,76 D
		Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.461.200.099.181	3,96 D
		Cobrança referente 03/09/2021		
03/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.592,38 D 0,00 C
08/09/2021	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	2.416,64 C
		08/09 4754 6143-3 F M S FONTE LI		
08/09/2021	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	2.679,47 C
		08/09 4754 6143-3 F M S FONTE LI		
08/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.511.000.002.397	51.201,77 C
08/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	17,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021		
08/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.280,52 D 0,00 C
09/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C
		09/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
09/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	430,67 C
		09/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
09/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.237,95 C
		09/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
09/09/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	65,20 C
		09/09 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA		
09/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.521.000.002.869	137.989,76 C
09/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	557.629.000.028.852	37,05 D
		09/09 7629 28852-7 CIRURGICA NOSS		
09/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	557.629.000.028.852	16,00 D
		09/09 7629 28852-7 CIRURGICA NOSS		
09/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.749	8.606,40 D
09/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.750	247.622,72 D
09/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.751	69.225,77 D
09/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.752	115.103,46 D
09/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.753	83.282,62 D
09/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.754	69.084,99 D
09/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.757	2.629,76 D
09/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.758	645,84 D
09/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.759	1.775,00 D
09/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.761	7.158,80 D
09/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.762	12.791,41 D
09/09/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.763	184,80 D
09/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.764	160.569,05 D
09/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.765	290.797,87 D
09/09/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	50,00 D
		104 4317 011083556000105 VITRAL-SUL AL		
09/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	9,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021		
09/09/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.521.200.230.966	10,45 D
		Cobrança referente 09/09/2021		
09/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	929.677,63 C 0,00 C

10/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	889,20 C
		10/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
10/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.821,22 C
		10/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
10/09/2021	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.014.807	49.618,07 C
		10/09 1434 14807-5 SAUDE IMPOSTOS		
10/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	164.938.857	37.345,70 C
		104 3857 8779245000170 FMS AMPERE C		
10/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.004.501	70.917,35 C
10/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.907.000.001.045	3.811,38 D
		10/09 0907 1045-6 LAB AN CLINICA		
10/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.618,44 D
		10/09 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
10/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	225,48 D
		10/09 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
10/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	241,92 D
		10/09 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
10/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.224	52.236,78 D
10/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.225	80,00 D
10/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.227	6.212,56 D
10/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.229	457,25 D
10/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.230	4.868,49 D
10/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.233	114,96 D
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	2.131,05 D
		MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD		
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	933,34 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	210,00 D
		SEVEN PRODUTOS LABORATORIAIS P		
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.004	176,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	638,57 D
		ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E		
10/09/2021	0000	13105 375 Impostos	91.006	455,37 D
		DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
10/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.531.200.544.295	13,00 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.531.200.544.296	2,60 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.531.200.544.297	7,80 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.531.200.544.298	6,50 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.531.200.544.299	7,80 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	842.531.200.559.801	1,30 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.531.200.560.730	3,96 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.531.200.560.731	3,96 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.531.200.560.732	3,96 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.531.200.560.733	23,76 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.531.200.560.734	35,64 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.531.200.560.735	35,64 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.531.200.560.736	47,52 D
		Cobrança referente 10/09/2021		
10/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.531.200.560.737	15,84 D
		Cobrança referente 10/09/2021		

10/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	86.968,19 D	0,00 C
13/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.055,70 C	
		13/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
13/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	427,50 C	
		13/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
13/09/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	2.499,45 C	
		13/09 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
13/09/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	3.167	1.653,00 C	
		756 04342 0000000051354 000016554			
13/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.004.406	89.677,24 C	
13/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.807	8.615,48 D	
13/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.808	19.765,99 D	
13/09/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.811	2.082,60 D	
13/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.812	1.120,00 D	
13/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.813	10.640,00 D	
13/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.816	34.779,44 D	
13/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.030	11.896,57 D	
13/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.301	226,00 D	
		CONFESOL			
13/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.561.100.220.245	1,30 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.561.100.220.246	1,30 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.561.100.220.247	7,80 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.561.100.228.755	3,96 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.561.100.228.756	19,80 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.561.100.228.757	7,92 D	
		Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.137,29 D	0,00 C
14/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.004.103	86.439,03 C	
14/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.219	1.653,00 D	
14/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.221	156,19 D	
14/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	12,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.571.100.023.080	2,60 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.571.100.023.081	1,30 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	882.571.100.028.802	1,30 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.571.100.029.293	15,84 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.571.100.029.294	7,92 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.571.100.029.295	7,92 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.571.100.029.296	3,96 D	
		Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	84.576,60 D	0,00 C
15/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	232,13 C	
		15/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
15/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	165.975.329	320,00 C	
		104 4594 29924671000120 JOAO ROBERTO G			
15/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.004.067	109.019,78 C	
15/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	14,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
15/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.581.200.450.462	3,96 D	
		Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.581.200.450.463	3,96 D	
		Cobrança referente 15/09/2021			

15/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	109.549,11 D	0,00 C
16/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	315,00 C	
		16/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
16/09/2021	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	28.205,10 C	
		16/09 4754 6143-3 F M S FONTE LI			
16/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.591.000.003.882	27.628,24 C	
16/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021			
16/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,96 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021			
16/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	56.130,98 D	0,00 C
17/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	237,60 C	
		17/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
17/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.004.150	21.453,17 C	
17/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.006.235	90,00 D	
		17/09 0616 6235-9 ARION T CAVALH			
17/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.003	11.035,36 D	
17/09/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.004	81,50 D	
17/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.005	2.580,00 D	
17/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.008	552,50 D	
17/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.009	2.680,00 D	
17/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	2.050,00 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
17/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.702	560,00 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
17/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.703	22,55 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
17/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	24,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
17/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
17/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
17/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.009,58 D	0,00 C
20/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.004.242	91.645,13 C	
20/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	50.000,00 D	
		20/09 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
20/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	588,00 D	
		20/09 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
20/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	98,00 D	
		20/09 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
20/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.801	12.515,17 D	
20/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.802	18.820,69 D	
20/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.803	1.786,60 D	
20/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.804	4.586,70 D	
20/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.805	457,25 D	
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	400,00 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	65,00 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	200,00 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.004	20,00 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.005	631,40 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.006	1.503,00 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.007	326,50 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.008	84,00 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
20/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.009	62,00 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
20/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	24,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021						
20/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027		7,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021						
20/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.631.200.742.044		42,90 D
Cobrança referente 20/09/2021						
20/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.631.200.742.045		2,60 D
Cobrança referente 20/09/2021						
20/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	822.631.200.758.464		1,30 D
Cobrança referente 20/09/2021						
20/09/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.631.200.759.051		3,96 D
Cobrança referente 20/09/2021						
20/09/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.631.200.759.052		7,92 D
Cobrança referente 20/09/2021						
20/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		590,10 C 0,00 C
21/09/2021	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		244,80 C
21/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
21/09/2021	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		25.327,88 C
21/09 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL						
21/09/2021	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		1.020,00 C
21/09 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL						
21/09/2021	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		1.112,72 C
21/09 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL						
21/09/2021	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		420,00 C
21/09 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL						
21/09/2021	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		341,80 C
21/09 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL						
21/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.005.870		21.035,26 C
21/09/2021	0616	99015	470 Transferência enviada	550.777.000.018.464		192,84 D
21/09 0777 18464-0 EMPIRE SER INT						
21/09/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.359		3.519,06 D
21/09/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.360		862,79 D
21/09/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.361		2.853,84 D
21/09/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.363		9.261,00 D
21/09/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.365		493,45 D
21/09/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.366		456,94 D
21/09/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.367		15.251,28 D
21/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.101		459,95 D
CLARO PR/SC						
21/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.102		498,99 D
OI S.A.(PR)						
21/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		9,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021						
21/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		18,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021						
21/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027		2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021						
21/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.641.100.057.042		20,80 D
Cobrança referente 21/09/2021						
21/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.641.100.057.043		42,90 D
Cobrança referente 21/09/2021						
21/09/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.641.100.063.249		3,96 D
Cobrança referente 21/09/2021						
21/09/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.641.100.063.250		23,76 D
Cobrança referente 21/09/2021						
21/09/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.641.100.063.251		15,84 D
Cobrança referente 21/09/2021						
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		15.514,36 D 0,00 C
22/09/2021	4750	99015	870 Transferência recebida	554.750.000.009.806		4.656,06 C
22/09 4750 9806-X PR 411725 FMS						
22/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.003.795		231.407,54 C
22/09/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.082		5.247,23 D
22/09/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.083		64,00 D
22/09/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.086		22.716,61 D
22/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		4,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021						

22/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	34,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021		
22/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.651.100.063.031	10,40 D
		Cobrança referente 22/09/2021		
22/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.651.100.063.032	1,30 D
		Cobrança referente 22/09/2021		
22/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.651.100.063.033	3,90 D
		Cobrança referente 22/09/2021		
22/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.651.100.063.034	3,90 D
		Cobrança referente 22/09/2021		
22/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.651.100.069.144	3,96 D
		Cobrança referente 22/09/2021		
22/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.651.100.069.145	3,96 D
		Cobrança referente 22/09/2021		
22/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.651.100.069.146	15,84 D
		Cobrança referente 22/09/2021		
22/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	207.952,82 D 0,00 C
23/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	167.454.372	31.231,20 C
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L		
23/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	167.455.049	2.976,07 C
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L		
23/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	167.455.902	85.920,36 C
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L		
23/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.002.230	93.667,22 C
23/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.903	29.565,50 D
23/09/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.904	8.600,00 D
23/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.905	10.887,72 D
23/09/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.906	596,00 D
23/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.908	5.456,62 D
23/09/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.909	39,00 D
23/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.910	2.192,00 D
23/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	4,45 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
23/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021		
23/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	49,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021		
23/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.661.100.090.754	1,30 D
		Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.661.100.090.755	23,40 D
		Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.661.100.096.735	31,68 D
		Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	156.337,66 D 0,00 C
24/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.003.919	186.876,41 C
24/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D
		24/09 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
24/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.852	16.018,80 D
24/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.853	5.990,00 D
24/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.854	231,00 D
24/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.855	48.279,30 D
24/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	62,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.671.100.525.334	5,20 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.671.100.525.335	29,90 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	862.671.100.526.531	3,96 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	862.671.100.533.554	1,30 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	862.671.100.533.555	3,90 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.671.100.534.246	7,92 D
		Cobrança referente 24/09/2021		

24/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.671.100.534.247	11,88 D
		Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	106.875,45 D 0,00 C
27/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	168.106.278	247.829,68 C
		104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA		
27/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	168.107.243	2.708,20 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
27/09/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	168.107.665	12.600,00 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
27/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.004.207	156.761,27 C
27/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.056	90.247,20 D
27/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	49,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021		
27/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.701.200.193.459	1,30 D
		Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.701.200.193.460	1,30 D
		Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.701.200.193.461	6,50 D
		Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.701.200.201.000	35,64 D
		Cobrança referente 27/09/2021		
27/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	329.557,61 D 0,00 C
28/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	171,90 C
		28/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
28/09/2021	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	331,65 C
		28/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
28/09/2021	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	119,00 C
		28/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
28/09/2021	2514	99015 870 Transferência recebida	552.514.000.030.293	25.046,07 C
		28/09 2514 30293-7 PREF MUN REALE		
28/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.004.140	505.945,08 C
28/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	392,00 D
		28/09 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
28/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	225,48 D
		28/09 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
28/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.519	43.655,10 D
28/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.521	2.718,60 D
28/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.522	900,00 D
28/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.523	6.262,90 D
28/09/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.524	1.891,20 D
28/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.801	23,40 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
28/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	91,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021		
28/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.711.100.110.085	9,10 D
		Cobrança referente 28/09/2021		
28/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	475.436,72 D 0,00 C
29/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.003.852	157.774,96 C
29/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	551.434.000.018.000	331,65 D
		29/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
29/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	551.434.000.018.000	119,00 D
		29/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
29/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.249	121.332,30 D
29/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	19,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	44,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.721.100.122.230	18,20 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.721.100.122.231	1,30 D
		Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	892.721.100.123.251	3,96 D
		Cobrança referente 29/09/2021		

29/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.721.100.130.728	35,64 D
Cobrança referente 29/09/2021				
29/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.721.100.130.729	3,96 D
Cobrança referente 29/09/2021				
29/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.864,47 D 0,00 C
30/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.515,99 C
30/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
30/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.422,73 C
30/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
30/09/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	3.258,10 C
30/09 4750 9806-X PR 411725 FMS				
30/09/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	15.678,53 C
30/09 4750 9806-X PR 411725 FMS				
30/09/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.004.453	33.717,88 C
30/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	313.779,29 D
30/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
30/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.491	4.403,38 D
30/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.492	23.124,82 D
30/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.493	119.125,37 D
30/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.494	56.868,05 D
30/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.495	768,14 D
30/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.497	80.741,69 D
30/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.499	1.827,52 D
30/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.500	3.063,30 D
30/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.501	127.388,48 D
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	263,60 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	660,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
30/09/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	100,50 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE				
30/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021				
30/09/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021				
30/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.731.200.337.422	2,60 D
Cobrança referente 30/09/2021				
30/09/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	674.540,87 C
30/09/2021	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