



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.002.697	286.857,04 C	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.710	7.280,93 D	
01/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.711	3.987,72 D	
01/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.712	167,80 D	
01/10/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.713	6.080,00 D	
01/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.714	211.402,16 D	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.715	56.029,54 D	
01/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.716	20.345,00 D	
01/10/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
01/10/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	27,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
01/10/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.741.200.220.764	3,90 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.741.200.220.765	11,70 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.741.200.220.766	9,10 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.741.200.220.767	6,50 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.741.200.237.454	3,96 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.741.200.237.455	35,64 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.741.200.237.456	27,72 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.741.200.237.457	11,88 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.741.200.237.458	11,88 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.628,59 C	0,00 C
04/10/2021		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	542,36 C	
			04/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/10/2021		0000	14134 983 TED Devolvida	2.441	1.050,00 C	
			748 00738 0000000067621 000016677			
04/10/2021		0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.004.325	252.192,00 C	
04/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.507	40.559,54 D	
04/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.508	179.501,13 D	
04/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.509	4.380,00 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.510	62.937,10 D	
04/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.512	59.515,87 D	
04/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.514	408.194,57 D	
04/10/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	100.401	2.185,06 D	
			SANEPAR - GUIAS			
04/10/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.402	11.396,75 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	100.403	5.850,00 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			

04/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.404	638,57 D
ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E					
04/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021					
04/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021					
04/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	19,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021					
04/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021					
04/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.771.100.176.805	26,00 D
Cobrança referente 04/10/2021					
04/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.771.100.176.806	1,30 D
Cobrança referente 04/10/2021					
04/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.771.100.176.807	3,90 D
Cobrança referente 04/10/2021					
04/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	892.771.100.177.871	3,96 D
Cobrança referente 04/10/2021					
04/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	892.771.100.186.562	43,56 D
Cobrança referente 04/10/2021					
04/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	892.771.100.186.563	3,96 D
Cobrança referente 04/10/2021					
04/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	892.771.100.186.564	15,84 D
Cobrança referente 04/10/2021					
04/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	521.526,71 C 0,00 C
05/10/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	195,21 C
05/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
05/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.781.000.004.277	40.643,10 C
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.034	24.354,62 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.036	12.211,05 D
05/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.037	40.071,17 D
05/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.038	45.375,20 D
05/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.039	45.072,32 D
05/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.040	367,50 D
05/10/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.041	435,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.042	147.607,23 D
05/10/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	11.043	1.161,34 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.044	12.698,53 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.045	90,00 D
05/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.046	30.615,08 D
05/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.047	1.050,00 D
05/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.048	188.669,51 D
05/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.050	49.739,58 D
05/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021					
05/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021					
05/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021					
05/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.781.300.351.954	14,30 D
Cobrança referente 05/10/2021					
05/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.781.300.351.955	3,90 D
Cobrança referente 05/10/2021					
05/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	812.781.300.367.448	7,92 D
Cobrança referente 05/10/2021					
05/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	812.781.300.367.449	43,56 D
Cobrança referente 05/10/2021					
05/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	812.781.300.367.450	19,80 D
Cobrança referente 05/10/2021					
05/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	812.781.300.367.451	23,76 D
Cobrança referente 05/10/2021					
05/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	558.801,02 C 0,00 C
06/10/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.500,92 C
06/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
06/10/2021	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	21.399,00 C

06/10 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
06/10/2021	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	1.006,90 C
06/10 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
06/10/2021	0000	14134 983	TED Devolvida	2.807	28.397,55 C
237 06006 0000000002911 000016697					
06/10/2021	0000	14134 983	TED Devolvida	2.808	1.733,60 C
237 06006 0000000002911 000016697					
06/10/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	170.503.121	11.197,96 C
104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS					
06/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.791.000.004.202	473.907,83 C
06/10/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	784,00 D
06/10 3360 FRESENIUS 00000333678000196					
06/10/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	161,28 D
06/10 3360 FRESENIUS 00000333678000196					
06/10/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	192,60 D
06/10 3360 FRESENIUS 00000333678000196					
06/10/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	70,50 D
06/10 3360 FRESENIUS 00000333678000196					
06/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.090	8.948,73 D
06/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.091	29.740,44 D
06/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.092	10.150,13 D
06/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.093	33.131,15 D
06/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.094	12.927,60 D
06/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.097	29.774,40 D
06/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.098	5.761,32 D
06/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.100	3.253,64 D
06/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.101	27.363,30 D
06/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.102	600,00 D
06/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.103	3.402,62 D
06/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.106	647,21 D
06/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.601	211,20 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
06/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.602	58,50 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
06/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.603	82,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
06/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.604	80,00 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
06/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.605	1.011,10 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
06/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.606	263,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
06/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.607	3.301,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
06/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.608	719,00 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
06/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.609	1.320,00 D
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES					
06/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021					
06/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	17,36 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021					
06/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.791.200.369.762	6,50 D
Cobrança referente 06/10/2021					
06/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.791.200.369.763	6,50 D
Cobrança referente 06/10/2021					
06/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.791.200.369.764	7,80 D
Cobrança referente 06/10/2021					
06/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.791.200.369.765	1,30 D
Cobrança referente 06/10/2021					
06/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.791.200.369.766	1,30 D
Cobrança referente 06/10/2021					
06/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.791.200.369.767	26,00 D
Cobrança referente 06/10/2021					
06/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	852.791.200.371.259	3,96 D

Cobrança referente 06/10/2021						
06/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	852.791.200.394.679		1,30 D	
Cobrança referente 06/10/2021						
06/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.791.200.395.546		3,96 D	
Cobrança referente 06/10/2021						
06/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.791.200.395.547		23,76 D	
Cobrança referente 06/10/2021						
06/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.791.200.395.548		11,88 D	
Cobrança referente 06/10/2021						
06/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.791.200.395.549		23,76 D	
Cobrança referente 06/10/2021						
06/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.791.200.395.550		35,64 D	
Cobrança referente 06/10/2021						
06/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.791.200.395.551		39,60 D	
Cobrança referente 06/10/2021						
06/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.791.200.395.552		3,96 D	
Cobrança referente 06/10/2021						
06/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	364.964,54 D	0,00 C	
07/10/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	1.783	3.427,80 C		
237 06006 0000000002911 000016718						
07/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.004.185		13.204,80 C	
07/10/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.062.931		3.999,10 D	
07/10 0616 62931-6 JUAN NAVARRO C						
07/10/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464		83,26 D	
07/10 0777 18464-0 EMPIRE SER INT						
07/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.402	1.775,00 D		
07/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.404	35,00 D		
07/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.405	150,00 D		
07/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.406	30.131,15 D		
07/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.407	29.609,10 D		
07/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	8.408	4.905,30 D		
07/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.409	1.006,90 D		
07/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.410	17.317,24 D		
07/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.411	29.550,00 D		
07/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.412	160,00 D		
07/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.413	64.282,37 D		
07/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.414	25.330,80 D		
07/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.415	34.513,53 D		
07/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.416	31.804,50 D		
07/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.417	32.673,80 D		
07/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027		2,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021						
07/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.801.200.019.305		26,00 D	
Cobrança referente 07/10/2021						
07/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.801.200.019.306		3,90 D	
Cobrança referente 07/10/2021						
07/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.801.200.019.307		3,90 D	
Cobrança referente 07/10/2021						
07/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.801.200.019.308		1,30 D	
Cobrança referente 07/10/2021						
07/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.801.200.019.309		3,90 D	
Cobrança referente 07/10/2021						
07/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.801.200.019.310		1,30 D	
Cobrança referente 07/10/2021						
07/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.801.200.033.075		7,92 D	
Cobrança referente 07/10/2021						
07/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.801.200.033.076		23,76 D	
Cobrança referente 07/10/2021						
07/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.801.200.033.077		23,76 D	
Cobrança referente 07/10/2021						
07/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.801.200.033.078		19,80 D	
Cobrança referente 07/10/2021						
07/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.801.200.033.079		23,76 D	
Cobrança referente 07/10/2021						
07/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.801.200.033.080		27,72 D	

Cobrança referente 07/10/2021					
07/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290.863,95 C 0,00 C
08/10/2021	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C
08/10 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
08/10/2021	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	98,32 C
08/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
08/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.002.657	21.968,24 C
08/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.516	47.290,24 D
08/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.517	44.147,70 D
08/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.519	41.606,40 D
08/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.520	3.427,80 D
08/10/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.521	17.670,90 D
08/10/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.522	1.891,20 D
08/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.523	134,70 D
08/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.801	526,71 D
DARF - 00.333.678/0001-96 -3703					
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	440,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	466,66 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER					
08/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.811.200.161.342	3,90 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.811.200.161.343	5,20 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.811.200.161.344	1,30 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	892.811.200.174.780	1,30 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.811.200.175.539	3,96 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.811.200.175.540	3,96 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.811.200.175.541	7,92 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.811.200.175.542	3,96 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.811.200.175.543	3,96 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.811.200.175.544	3,96 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.811.200.175.545	7,92 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.811.200.175.546	11,88 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.811.200.175.547	7,92 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.811.200.175.548	19,80 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.811.200.175.549	7,92 D
Cobrança referente 08/10/2021					
08/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.424,15 C 0,00 C
11/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.004.248	155.030,75 C
11/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021					
11/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021					
11/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021					
11/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021					
11/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.841.200.329.672	1,30 D

Cobrança referente 11/10/2021					
11/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.841.200.329.673	6,50 D	
Cobrança referente 11/10/2021					
11/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.841.200.335.327	1,30 D	
Cobrança referente 11/10/2021					
11/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.841.200.340.579	31,68 D	
Cobrança referente 11/10/2021					
11/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.841.200.340.580	11,88 D	
Cobrança referente 11/10/2021					
11/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.841.200.340.581	3,96 D	
Cobrança referente 11/10/2021					
11/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.841.200.340.582	3,96 D	
Cobrança referente 11/10/2021					
11/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	154.943,57 D	0,00 C
13/10/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	11.922,38 C	
13/10 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
13/10/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	2.141,12 C	
13/10 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
13/10/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	590,40 C	
13/10 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
13/10/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	1.680,00 C	
13/10 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
13/10/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	685,72 C	
13/10 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL					
13/10/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	2.116,44 D	
13/10 3360 FRESENIUS 00000333678000196					
13/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.310	1.998,55 D	
13/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.311	14.799,58 D	
13/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.312	2.682,90 D	
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.301	842,00 D	
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	226,00 D	
CONFESOL					
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	600,00 D	
PAGAR.ME PAGAMENTOS					
13/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.245,85 C	0,00 C
14/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.871.000.003.843	22.142,40 C	
14/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.259	1.908,13 D	
14/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.261	29,50 D	
14/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.262	173,04 D	
14/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.263	2.035,85 D	
14/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.264	3.910,35 D	
14/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021					
14/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.871.200.306.899	24,70 D	
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	862.871.200.313.945	1,30 D	
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.871.200.314.482	7,92 D	
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.049,13 D	0,00 C
15/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.881.000.004.354	28.947,47 C	
15/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.445	33,20 D	
15/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.446	1.708,48 D	
15/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021					
15/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021					
15/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021					
15/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.881.200.474.289	3,90 D	
Cobrança referente 15/10/2021					
15/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.881.200.474.290	2,60 D	
Cobrança referente 15/10/2021					
15/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	852.881.200.488.747	1,30 D	

			Cobrança referente 15/10/2021	
15/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.881.200.489.574	3,96 D
			Cobrança referente 15/10/2021	
15/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.881.200.489.575	23,76 D
			Cobrança referente 15/10/2021	
15/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	27.154,39 D 0,00 C
18/10/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	50,70 C
			18/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	
18/10/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	73,80 C
			18/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	
18/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.004.261	238.639,77 C
18/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.980	2.009,40 D
18/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.981	2.880,00 D
18/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.982	25.745,67 D
18/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.983	3.500,00 D
18/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.985	14.059,12 D
18/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.986	1.479,00 D
18/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.988	1.071,79 D
18/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.989	15.753,60 D
18/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.990	240,00 D
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	7,63 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR	
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	24,20 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE	
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.803	24,20 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE	
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.804	80,80 D
			DENTAL UNIVERSO EIRELI	
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.805	2.007,00 D
			INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.806	489,00 D
			INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.807	735,00 D
			INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN	
18/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	29,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021	
18/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021	
18/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.911.200.659.759	3,96 D
			Cobrança referente 18/10/2021	
18/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.911.200.659.760	3,96 D
			Cobrança referente 18/10/2021	
18/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	168.615,22 D 0,00 C
19/10/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	108,96 C
			19/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	
19/10/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	9.571,68 C
			19/10 4750 9806-X PR 411725 FMS	
19/10/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	3.285,00 C
			19/10 4750 9806-X PR 411725 FMS	
19/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	173.086.557	45.198,88 C
			104 3857 8779245000170 FMS AMPERE C	
19/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	173.177.184	31.231,20 C
			104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L	
19/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.921.000.004.098	29.154,35 C
19/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.390	1.140,00 D
19/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.391	5.665,90 D
19/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.393	17.399,50 D
19/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	22,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021	
19/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.921.100.157.311	1,30 D
			Cobrança referente 19/10/2021	
19/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.921.100.157.312	1,30 D
			Cobrança referente 19/10/2021	
19/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.921.100.157.313	28,60 D
			Cobrança referente 19/10/2021	

19/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	882.921.100.163.123	1,30 D
		Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	882.921.100.163.124	2,60 D
		Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.921.100.163.748	3,96 D
		Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.921.100.163.749	35,64 D
		Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.921.100.163.750	15,84 D
		Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.921.100.163.751	3,96 D
		Cobrança referente 19/10/2021		
19/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	94.227,85 D 0,00 C
20/10/2021	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	5.111,00 C
		20/10 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD		
20/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	173.329.255	65.621,15 C
		104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN		
20/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	173.330.365	26.597,70 C
		104 3857 8779245000170 FMS AMPERE C		
20/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	173.332.214	29.200,00 C
		104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN		
20/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	173.470.767	57.287,49 C
		104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN		
20/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.004.360	333.570,23 C
20/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	184,00 D
		INSTITUTO FENACON		
20/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	17,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	91,76 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.931.200.498.637	9,10 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.931.200.517.201	15,84 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.931.200.517.202	3,96 D
		Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	517.065,55 D 0,00 C
21/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	173.753.832	74.562,36 C
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L		
21/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	173.754.279	17.644,97 C
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L		
21/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.004.131	101.636,61 C
21/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.696	16.929,00 D
21/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.697	17.091,90 D
21/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.698	100,00 D
21/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.699	100,00 D
21/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
21/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	34,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021		
21/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	159.575,92 D 0,00 C
22/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.004.339	188.054,82 C
22/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.869	39.110,50 D
22/10/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.870	476,80 D
22/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.873	846,00 D
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	190,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.202	364,60 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.203	242,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.204	24,20 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.205	96,80 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		

22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.206	618,50 D
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.207	296,30 D
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.208	121,00 D
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.209	726,00 D
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.210	58,38 D
				DENTAL UNIVERSO EIRELI		
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.211	28,80 D
				INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN		
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.212	215,70 D
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.213	242,40 D
				DENTAL UNIVERSO EIRELI		
22/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.214	1.657,50 D
				INSTITUTO FENACON		
22/10/2021	0000	13105	166	Emissão de DOC	102.215	446,34 D
				104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA		
22/10/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
22/10/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	32,24 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021		
22/10/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.296.149	10,45 D
				Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.951.100.066.400	2,60 D
				Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	852.951.100.071.600	7,92 D
				Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	852.951.100.071.601	15,84 D
				Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	852.951.100.071.602	3,96 D
				Cobrança referente 22/10/2021		
22/10/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	142.207,59 D 0,00 C
25/10/2021	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	32,40 C
				25/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
25/10/2021	0000	14020	624	Cobrança	112.981.000.004.280	134.166,56 C
25/10/2021	0616	99015	470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	614,70 D
				25/10 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
25/10/2021	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	3.915	1.396,89 D
25/10/2021	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	3.918	27.786,50 D
25/10/2021	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	3.919	25.339,70 D
25/10/2021	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	3.921	35.131,00 D
25/10/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.501	121,00 D
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
25/10/2021	0000	13105	363	Pagto conta telefone	102.502	457,41 D
				CLARO PR/SC		
25/10/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		
25/10/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	18,30 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021		
25/10/2021	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	24,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021		
25/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.981.200.207.635	36,40 D
				Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	862.981.200.215.022	1,30 D
				Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	862.981.200.215.733	7,92 D
				Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	43.260,56 D 0,00 C
26/10/2021	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	614,70 C
				26/10 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
26/10/2021	4750	99015	870	Transferência recebida	554.750.000.009.806	16.398,76 C
				26/10 4750 9806-X PR 411725 FMS		

26/10/2021	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.009.806	36.786,28 C
			26/10 4750 9806-X PR 411725 FMS		
26/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.004.134	254.711,95 C
26/10/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.266	4.290,50 D
			26/10 0616 82266-3 CONVENIO904675		
26/10/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D
			26/10 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
26/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.882	1.120,00 D
26/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021		
26/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	47,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021		
26/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.991.100.298.602	40,30 D
			Cobrança referente 26/10/2021		
26/10/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.991.100.298.603	6,50 D
			Cobrança referente 26/10/2021		
26/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	892.991.100.000.486	11,88 D
			Cobrança referente 26/10/2021		
26/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	892.991.100.000.487	19,80 D
			Cobrança referente 26/10/2021		
26/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	293.607,39 D 0,00 C
27/10/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	174.736.902	2.200,00 C
			104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL		
27/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.001.000.004.025	127.511,91 C
27/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.340	34.037,40 D
27/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.341	48.993,90 D
27/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	39,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	893.001.100.010.394	3,96 D
			Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	46.632,01 D 0,00 C
28/10/2021	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.009.806	42.924,56 C
			28/10 4750 9806-X PR 411725 FMS		
28/10/2021	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.009.806	27.302,22 C
			28/10 4750 9806-X PR 411725 FMS		
28/10/2021	4750	99015 870	Transferência recebida	554.750.000.009.806	16.631,40 C
			28/10 4750 9806-X PR 411725 FMS		
28/10/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	174.909.194	185.943,57 C
			104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA		
28/10/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	174.909.666	2.318,80 C
			104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
28/10/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	174.910.637	3.150,00 C
			104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
28/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.011.000.002.317	536.261,42 C
28/10/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.942	15.294,61 D
28/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.943	142.056,70 D
28/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.944	30.995,68 D
28/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.945	6.035,00 D
28/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.946	66.196,14 D
28/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.947	18.578,96 D
28/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.948	473,18 D
28/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.951	91.250,44 D
28/10/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.952	157.311,52 D
28/10/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.953	82.039,62 D
28/10/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	102.801	5.106,68 D
			GPS- Ident.: 333678000196 - 01/2018		
28/10/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	102.802	5.340,49 D
			GPS- Ident.: 333678000196 - 02/2018		
28/10/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	102.803	5.353,42 D
			GPS- Ident.: 333678000196 - 03/2018		
28/10/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	102.804	5.875,02 D
			GPS- Ident.: 333678000196 - 04/2018		
28/10/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	102.805	5.927,34 D

						GPS- Ident.: 333678000196 - 05/2018
28/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.806	6.368,48	D
						GPS- Ident.: 333678000196 - 06/2018
28/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.807	5.903,49	D
						GPS- Ident.: 333678000196 - 08/2018
28/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.808	5.884,04	D
						GPS- Ident.: 333678000196 - 09/2018
28/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.809	5.834,09	D
						GPS- Ident.: 333678000196 - 11/2018
28/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.810	6.873,69	D
						GPS- Ident.: 333678000196 - 12/2018
28/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.811	5.463,65	D
						GPS- Ident.: 333678000196 - 13/2018
28/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.812	5.750,39	D
						GPS- Ident.: 333678000196 - 10/2018
28/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.813	6.044,42	D
						GPS- Ident.: 333678000196 - 07/2018
28/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92	D
						Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021
28/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	32,24	D
						Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021
28/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.011.100.021.372	6,50	D
						Cobrança referente 28/10/2021
28/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.011.100.032.207	35,64	D
						Cobrança referente 28/10/2021
28/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128.490,62	D 0,00 C
29/10/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	2.291	5.400,00	C
						748 00738 0000000067621 000016833
29/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.004.424	468.506,40	C
29/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	34,72	D
						Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021
29/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	44,64	D
						Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.021.200.956.792	5,20	D
						Cobrança referente 29/10/2021
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.021.200.956.793	3,90	D
						Cobrança referente 29/10/2021
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.021.200.956.794	2,60	D
						Cobrança referente 29/10/2021
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.021.200.956.795	2,60	D
						Cobrança referente 29/10/2021
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.021.200.984.973	1,30	D
						Cobrança referente 29/10/2021
29/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.021.200.986.297	3,96	D
						Cobrança referente 29/10/2021
29/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.021.200.986.298	7,92	D
						Cobrança referente 29/10/2021
29/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.021.200.986.299	19,80	D
						Cobrança referente 29/10/2021
29/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.021.200.986.300	43,56	D
						Cobrança referente 29/10/2021
29/10/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.021.200.986.301	39,60	D
						Cobrança referente 29/10/2021
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	473.696,60	D 0,00 C
31/10/2021	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

