

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.051.000.004.240	513.690,51 C	
01/11/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	19,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
01/11/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	17,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
01/11/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
01/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	513.646,31 D	0,00 C
03/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.403	5.472,62 D	
03/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.404	5.400,00 D	
03/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.405	191.318,74 D	
03/11/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.406	4.018,80 D	
03/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.407	58.503,12 D	
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.301	638,57 D	
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.302	5.850,00 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.303	808,00 D	
			DENTAL UNIVERSO EIRELI			
03/11/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	110.304	3.770,82 D	
			SANEPAR - GUIAS			
03/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.305	5.499,45 D	
			CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASI			
03/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	281.280,12 C	0,00 C
04/11/2021		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	5.499,45 C	
			04/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/11/2021		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	51,30 C	
			04/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/11/2021		0000	14020 624 Cobrança	113.081.000.004.166	133.966,04 C	
04/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.740	106.085,97 D	
04/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.741	340.652,96 D	
04/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.742	21.407,68 D	
04/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.743	4.860,00 D	
04/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.744	174,60 D	
04/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.747	16.190,45 D	
04/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.749	2.738,50 D	
04/11/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.750	2.080,00 D	
04/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.751	26.660,09 D	
04/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.752	109.792,91 D	
04/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.753	59.152,82 D	
04/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.754	56.291,77 D	
04/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.755	135.236,81 D	
04/11/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	27,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
04/11/2021		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	14,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
04/11/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.081.200.325.767	5,20 D	
			Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.081.200.325.768	19,50 D	
			Cobrança referente 04/11/2021			

04/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.081.200.326.914	3,96 D
		Cobrança referente 04/11/2021		
04/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.081.200.337.152	35,64 D
		Cobrança referente 04/11/2021		
04/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.081.200.337.153	3,96 D
		Cobrança referente 04/11/2021		
04/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 741.918,19 C 0,00 C	
05/11/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	427,71 C
		05/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
05/11/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	1.839	1.330,00 C
		133 01103 0000000024119 000016852		
05/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	196,00 D
		05/11 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
05/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	707,76 D
		05/11 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
05/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	483,84 D
		05/11 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
05/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	196,00 D
		05/11 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
05/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.112	41.254,28 D
05/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.113	236.546,39 D
05/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.115	12.857,08 D
05/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.116	108.311,11 D
05/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.117	10.216,15 D
05/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.118	546,70 D
05/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.119	14.308,80 D
05/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.120	3.619,84 D
05/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.123	30.548,90 D
05/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.124	19.942,10 D
05/11/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	17.125	480,00 D
05/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.127	6.182,00 D
05/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.128	29.510,52 D
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.501	489,29 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR		
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.502	800,00 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.503	699,60 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.504	418,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.505	175,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.506	879,34 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.507	329,56 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.508	218,68 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.509	218,68 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.510	284,50 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.511	366,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
05/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.512	218,68 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
05/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.091.300.425.978	5,20 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.091.300.425.979	10,40 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.091.300.425.980	10,40 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.091.300.425.981	2,60 D
		Cobrança referente 05/11/2021		
05/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.091.300.425.982	35,10 D

Cobrança referente 05/11/2021						
05/11/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.091.300.000.447		3,96 D
Cobrança referente 05/11/2021						
05/11/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.091.300.033.212		7,92 D
Cobrança referente 05/11/2021						
05/11/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.091.300.033.213		3,96 D
Cobrança referente 05/11/2021						
05/11/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.091.300.033.214		3,96 D
Cobrança referente 05/11/2021						
05/11/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.091.300.033.215		15,84 D
Cobrança referente 05/11/2021						
05/11/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.091.300.033.216		35,64 D
Cobrança referente 05/11/2021						
05/11/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.091.300.033.217		23,76 D
Cobrança referente 05/11/2021						
05/11/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.091.300.033.218		39,60 D
Cobrança referente 05/11/2021						
05/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	519.445,43 C	0,00 C
08/11/2021	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		2.535,26 C
08/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG						
08/11/2021	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		1.906,44 C
08/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
08/11/2021	1391	99015	870 Transferência recebida	551.391.000.011.141		1.902,71 C
08/11 1391 11141-4 F MUN SAUDE FS						
08/11/2021	1391	99015	870 Transferência recebida	551.391.000.011.141		24.464,90 C
08/11 1391 11141-4 F MUN SAUDE FS						
08/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	177.402.745		1.943,21 C
104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE						
08/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	177.403.432		12.801,55 C
104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE						
08/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	177.407.650		5.520,00 C
104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE						
08/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	177.423.038		1.594,10 C
104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE						
08/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	177.423.042		2.413,86 C
104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE						
08/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	177.423.045		556,00 C
104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE						
08/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	177.442.735		29.034,88 C
104 1970 8866853000112 FMS FLOR DA SE						
08/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.004.595		5.111,20 C
08/11/2021	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.057.268		296.441,37 D
08/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG						
08/11/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.733		23.869,50 D
08/11/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.734		7.431,60 D
08/11/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.735		12.237,75 D
08/11/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.736		60.623,06 D
08/11/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.737		2.718,60 D
08/11/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.738		26.019,37 D
08/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801		1.330,00 D
133 1503 041850377000117 KARINE KATRY						
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802		733,34 D
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER						
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803		96,60 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE						
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.804		100,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE						
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.805		1.100,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE						
08/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.806		498,99 D
OI S.A.(PR)						
08/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019		2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021						
08/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.121.100.026.902		10,45 D
Cobrança referente 08/11/2021						

08/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.121.100.000.560	41,60 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.121.100.000.561	3,90 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.121.100.000.562	5,20 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.121.100.000.563	1,30 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.121.100.000.564	31,20 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.121.100.000.565	18,20 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.121.100.013.384	1,30 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.121.100.014.310	15,84 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.121.100.014.311	11,88 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.121.100.014.312	15,84 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.121.100.014.313	47,52 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.121.100.014.314	43,56 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.121.100.014.315	15,84 D
		Cobrança referente 08/11/2021		
08/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 343.682,18 C 0,00 C	
09/11/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	362,25 C
		09/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
09/11/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	924,12 C
		09/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
09/11/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	2.411,20 C
		09/11 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
09/11/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	9.385,14 C
		09/11 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
09/11/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	728,72 C
		09/11 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
09/11/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	560,00 C
		09/11 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
09/11/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	1.980,00 C
		09/11 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
09/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	177.731.664	9.913,02 C
		104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS		
09/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.131.000.004.309	53.456,15 C
09/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	83,26 D
		09/11 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
09/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.687	41.396,82 D
09/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.688	6.855,60 D
09/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.691	134.260,60 D
09/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.693	59.395,50 D
09/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.695	5.115,48 D
09/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.696	168,80 D
09/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.699	368,72 D
09/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.700	1.620,00 D
09/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.701	23.132,70 D
09/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.702	61.283,01 D
09/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.901	1.895,14 D
		MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD		
09/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.902	945,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
09/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.903	120,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
09/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.904	150,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
09/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.905	532,80 D

CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
09/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.906	24,20 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
09/11/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	110.907	12.145,40 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
09/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.908	100,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
09/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	110.909	226,00 D
CONFESOL					
09/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	4,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021					
09/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021					
09/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.131.200.386.280	46,80 D
Cobrança referente 09/11/2021					
09/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.131.200.386.281	5,20 D
Cobrança referente 09/11/2021					
09/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.131.200.386.282	2,60 D
Cobrança referente 09/11/2021					
09/11/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	853.131.200.393.680	3,96 D
Cobrança referente 09/11/2021					
09/11/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	853.131.200.393.681	39,60 D
Cobrança referente 09/11/2021					
09/11/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	853.131.200.393.682	59,40 D
Cobrança referente 09/11/2021					
09/11/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	270.262,95 C 0,00 C
10/11/2021	0000	14134 983	TED Devolvida	1.983	3.426,96 C
099 04203 0000000003358 000016903					
10/11/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.002.539	50,00 D
10/11 0616 2539-9 DIRCEU CARNEIR					
10/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.633	11.591,40 D
10/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.634	2.600,40 D
10/11/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.636	1.725,66 D
10/11/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.639	41.944,22 D
10/11/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.640	1.242,90 D
10/11/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.641	8.665,29 D
10/11/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	6.642	3.515,00 D
10/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	25,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.100.516.201	2,60 D
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.100.516.202	13,00 D
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.100.516.203	6,50 D
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.100.516.204	3,90 D
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.141.100.530.236	11,88 D
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.141.100.530.237	3,96 D
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.141.100.530.238	35,64 D
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.141.100.530.239	11,88 D
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.141.100.530.240	15,84 D
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	843.141.100.530.241	3,96 D
Cobrança referente 10/11/2021					
10/11/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	68.042,07 C 0,00 C
11/11/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	311,71 C
11/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
11/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.151.000.004.133	62.208,30 C
11/11/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	588,00 D
11/11 3360 FRESENIUS 00000333678000196					

11/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.592	10.930,80 D
11/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.593	456,94 D
11/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.594	13.209,25 D
11/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.595	2.600,40 D
11/11/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		5.598	517,50 D
11/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.599	38.453,35 D
11/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		5.600	2.495,40 D
11/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.601	3.426,96 D
11/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.602	45.548,00 D
11/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.603	179,00 D
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.101	156,72 D
		DENTAL UNIVERSO EIRELI			
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.102	218,68 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.103	290,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.104	545,57 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.105	2.728,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.106	398,61 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.107	123,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.108	221,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.109	33,10 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.110	116,55 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.111	713,85 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.112	82,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.113	3.965,50 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.114	483,30 D
		DENTAL OESTE EIRELI			
11/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		111.115	2.546,90 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
11/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027		4,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.151.200.350.366		2,60 D
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.151.200.350.367		1,30 D
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.151.200.358.724		1,30 D
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.151.200.359.266		3,96 D
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.151.200.359.267		19,80 D
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.151.200.359.268		7,92 D
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.151.200.359.269		43,56 D
		Cobrança referente 11/11/2021			
11/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	68.593,77 C 0,00 C
12/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.161.000.004.378		71.347,40 C
12/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		4.154,40 D
		12/11 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
12/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		3.731,40 D
		12/11 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
12/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682		4.333,44 D
		12/11 3360 FRESENIUS 00000333678000196			
12/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.508	3.309,60 D

12/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.510	35.951,74 D	
12/11/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.511	1.654,80 D	
12/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,44 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.161.200.073.034	5,20 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.161.200.073.035	1,30 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.161.200.073.036	45,50 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.161.200.073.037	6,50 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.161.200.086.357	1,30 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.161.200.087.183	3,96 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.161.200.087.184	19,80 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.161.200.087.185	3,96 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.161.200.087.186	19,80 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.161.200.087.187	3,96 D	
		Cobrança referente 12/11/2021			
12/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.090,82 D	0,00 C
16/11/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	5.191,16 C	
		16/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
16/11/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	250,12 C	
		16/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
16/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	179.162.819	30.280,55 C	
		104 0931 9270482000174 FMS NOVA PRATA			
16/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.201.000.004.401	38.969,07 C	
16/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	1,30 D	
		16/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
16/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.248	5.191,16 D	
16/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.249	48.240,00 D	
16/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.252	2.482,20 D	
16/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.255	6.326,73 D	
16/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.256	2.066,15 D	
16/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.601	17,84 D	
		PREF MUNICIPAL FCO BELTRA			
16/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	111.602	300,00 D	
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
16/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	14,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
16/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
16/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.201.100.253.528	2,60 D	
		Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.201.100.255.484	3,96 D	
		Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.201.100.264.321	27,72 D	
		Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.013,88 D	0,00 C
17/11/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.790.356.000.000	13,99 C	
		003336780001-96 CONVENIO888151/2019			
17/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.211.000.004.279	66.210,19 C	
17/11/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.849	402,00 D	
17/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.851	3.909,20 D	
17/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.852	7.972,75 D	
17/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.853	37.029,08 D	
17/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.854	34.297,26 D	
17/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.701	511,24 D	

DARF - 00.333.678/0001-96 -3703

17/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.702	640,50 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
17/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.703	275,66 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
17/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.704	950,00 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
17/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.705	77,80 D
			INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN		
17/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	27,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.211.200.175.124	2,60 D
			Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.211.200.175.125	7,80 D
			Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.211.200.178.277	1,30 D
			Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.211.200.182.293	35,64 D
			Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.211.200.182.294	3,96 D
			Cobrança referente 17/11/2021		
17/11/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.922,37 C 0,00 C
18/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.221.000.004.029	74.437,92 C
18/11/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.691	52.592,85 D
18/11/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.692	3.130,06 D
18/11/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.695	2.907,14 D
18/11/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.696	12.861,44 D
18/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	111.801	2.199,12 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
18/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	34,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021		
18/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021		
18/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.221.100.070.130	44,20 D
			Cobrança referente 18/11/2021		
18/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.221.100.070.131	32,50 D
			Cobrança referente 18/11/2021		
18/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	873.221.100.077.643	2,60 D
			Cobrança referente 18/11/2021		
18/11/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.221.100.078.241	31,68 D
			Cobrança referente 18/11/2021		
18/11/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.221.100.078.242	35,64 D
			Cobrança referente 18/11/2021		
18/11/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	563,49 D 0,00 C
19/11/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	6,82 C
			19/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
19/11/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.231.000.005.010	136.140,48 C
19/11/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	551.434.000.018.000	9.114,53 D
			19/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO		
19/11/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.832	22.668,50 D
19/11/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.833	6.720,00 D
19/11/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.834	7.799,50 D
19/11/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.835	34.845,30 D
19/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	14,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	34,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.231.200.507.023	42,90 D
			Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	863.231.200.527.499	6,50 D
			Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.231.200.528.191	27,72 D
			Cobrança referente 19/11/2021		

19/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.231.200.528.192	7,92 D
		Cobrança referente 19/11/2021		
19/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	54.864,83 D 0,00 C
22/11/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	3.562	14.617,40 C
		237 06006 0000000002911 000016971		
22/11/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	3.563	3.368,70 C
		237 06006 0000000002911 000016971		
22/11/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	3.564	1.773,00 C
		237 06006 0000000002911 000016971		
22/11/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	3.565	1.063,80 C
		237 06006 0000000002911 000016971		
22/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.261.000.004.177	72.803,01 C
22/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.393	7.357,17 D
22/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.396	49,34 D
22/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.397	31.629,30 D
22/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.398	3.956,94 D
22/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	600,00 D
		PAGAR.ME PAGAMENTOS		
22/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	14,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	27,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.261.100.063.784	3,96 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.261.100.073.056	23,76 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.261.100.073.057	23,76 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.261.100.073.058	15,84 D
		Cobrança referente 22/11/2021		
22/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	49.922,68 D 0,00 C
23/11/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	222,72 C
		23/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
23/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.379.231	61.537,76 C
		104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN		
23/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.386.292	39.217,64 C
		104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN		
23/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.271.000.004.153	221.176,47 C
23/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.161	1.722,00 D
23/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.162	3.386,40 D
23/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.163	20.822,90 D
23/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.165	12.081,50 D
23/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.166	15.055,22 D
23/11/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.167	214,40 D
23/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.168	22.942,40 D
23/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.169	89.851,50 D
23/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.301	150,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
23/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.302	263,34 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
23/11/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.303	432,14 D
		CLARO PR/SC		
23/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
23/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	49,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021		
23/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.271.100.246.241	3,90 D
		Cobrança referente 23/11/2021		
23/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.271.100.253.113	7,92 D
		Cobrança referente 23/11/2021		
23/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.271.100.253.114	19,80 D
		Cobrança referente 23/11/2021		
23/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.271.100.253.115	3,96 D

Cobrança referente 23/11/2021

23/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	155.140,17 D	0,00 C
24/11/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	116,10 C	
		24/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
24/11/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	12.276,69 C	
		24/11 4750 9806-X PR 411725 FMS			
24/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.712.393	59.820,99 C	
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L			
24/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.718.246	19.075,25 C	
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L			
24/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.733.523	19.275,20 C	
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L			
24/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.735.753	11.956,00 C	
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L			
24/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.736.348	3.131,41 C	
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L			
24/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.739.191	835,54 C	
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L			
24/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.779.455	44.997,17 C	
		104 0931 9270482000174 FMS NOVA PRATA			
24/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.281.000.003.603	187.195,94 C	
24/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.265	8.034,64 D	
24/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.266	82.624,50 D	
24/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.267	120,00 D	
24/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.269	15.766,02 D	
24/11/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.270	7.070,80 D	
24/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.272	29.510,10 D	
24/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.273	2.541,30 D	
24/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.274	3.781,00 D	
24/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	19,84 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
24/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	32,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
24/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.281.100.136.270	7,80 D	
		Cobrança referente 24/11/2021			
24/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.281.100.136.271	10,40 D	
		Cobrança referente 24/11/2021			
24/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.281.100.136.272	19,50 D	
		Cobrança referente 24/11/2021			
24/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.281.100.136.273	11,70 D	
		Cobrança referente 24/11/2021			
24/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.281.100.143.074	1,30 D	
		Cobrança referente 24/11/2021			
24/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.281.100.143.552	15,84 D	
		Cobrança referente 24/11/2021			
24/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.281.100.143.553	23,76 D	
		Cobrança referente 24/11/2021			
24/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.281.100.143.554	15,84 D	
		Cobrança referente 24/11/2021			
24/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	209.073,71 D	0,00 C
25/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	180.977.203	16.387,54 C	
		104 0931 9270482000174 FMS NOVA PRATA			
25/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.291.000.004.020	553.029,46 C	
25/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.378	19.325,70 D	
25/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
25/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	79,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
25/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.291.200.518.177	1,30 D	
		Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.291.200.518.178	13,00 D	
		Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.291.200.518.179	1,30 D	
		Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.291.200.518.180	27,30 D	

Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	853.291.200.528.277		3,90 D
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.291.200.528.915		23,76 D
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.291.200.528.916		3,96 D
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.291.200.528.917		15,84 D
Cobrança referente 25/11/2021					
25/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	549.911,66 D	0,00 C
26/11/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	1.697	3.250,50 C	
099 04203 0000000031982 000017000					
26/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.301.000.004.331	135.202,86 C	
26/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.281	17.876,54 D	
26/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.283	16.538,00 D	
26/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.284	98.986,26 D	
26/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.285	23.775,80 D	
26/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.286	16.105,26 D	
26/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.289	24.491,00 D	
26/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.290	60.184,98 D	
26/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.291	6.019,90 D	
26/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.292	5.286,00 D	
26/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	22,32 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	17,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021					
26/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.301.100.087.856	15,84 D	
Cobrança referente 26/11/2021					
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130.865,90 C	0,00 C
29/11/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	704.981.567	20,00 C	
29/11 16:30 31085156000146 MACMED SOLU					
29/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.331.000.004.298	83.883,77 C	
29/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.331.100.207.132	3,90 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.331.100.207.133	5,20 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.331.100.207.134	16,90 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.331.100.207.135	10,40 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.331.100.222.992	11,88 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.331.100.222.993	23,76 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.331.100.222.994	27,72 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.331.100.222.995	19,80 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.331.100.222.996	23,76 D	
Cobrança referente 29/11/2021					
29/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	83.745,57 D	0,00 C
30/11/2021	0517	14825 729 Transferência recebida	10.517.000.030.249	7.564,80 C	
30/11 0517 30249-0 DRIUSSI SERVIC					
30/11/2021	0919	99015 870 Transferência recebida	550.919.000.006.097	312.170,27 C	
30/11 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV					
30/11/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.341.000.004.522	337.581,02 C	
30/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D	
30/11 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
30/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.367	118,20 D	
30/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.368	2.186,70 D	
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.369	3.250,50 D	

30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.371	819,04 D
30/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021				
30/11/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	54,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021				
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	641.528,81 D
30/11/2021	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