



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 11181-3ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.834,97 C	
				01/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
01/12/2021		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	2.021,94 C	
				01/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	182.556.214	5.447,02 C	
				104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS			
01/12/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	182.579.246	253.641,95 C	
				104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA			
01/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.351.000.004.528	522.046,40 C	
01/12/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	358.200,37 D	
				01/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
01/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.297	53.092,08 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.298	67.457,20 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.299	17.481,64 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.300	54.315,44 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.301	111.561,97 D	
01/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.304	9.740,18 D	
01/12/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.305	70,05 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.308	16.022,02 D	
01/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.309	21.416,25 D	
01/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.310	183.732,05 D	
01/12/2021		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.311	72.069,08 D	
01/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.312	58.287,65 D	
01/12/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.315	142.695,96 D	
01/12/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.101	498,99 D	
				OI S.A.(PR)			
01/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	5.850,00 D	
				IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
01/12/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.103	638,57 D	
				ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
01/12/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	22,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.351.100.173.670	1,30 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.351.100.173.671	1,30 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.392	3,96 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.393	3,96 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	387.177,50 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14134 983	TED Devolvida	3.037	1.140,00 C	
				133 01103 0000000024119 000017052			
02/12/2021		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.004.334	52.910,74 C	
02/12/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	2,60 D	
				02/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE			
02/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.327	81.618,49 D	
02/12/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.328	4.198,50 D	

02/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.329	308.638,00 D
02/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.330	40.258,64 D
02/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.331	19.930,00 D
02/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.332	29.870,63 D
02/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.333	10.472,99 D
02/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.334	76.983,87 D
02/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.335	61.569,18 D
02/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.336	89.173,44 D
02/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.168.486	1,30 D
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.168.487	2,60 D
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.168.488	5,20 D
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.168.489	7,80 D
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.168.490	7,80 D
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.168.491	3,90 D
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.361.200.169.557	3,96 D
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	863.361.200.177.637	1,30 D
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.361.200.178.196	7,92 D
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.361.200.178.197	27,72 D
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.361.200.178.198	23,76 D
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.361.200.178.199	39,60 D
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.361.200.178.200	15,84 D
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	668.821,74 C 0,00 C
03/12/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	561,04 C
03/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
03/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.004.502	9.647,70 C
03/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	198,00 D
03/12 3360 FRESENIUS 00000333678000196					
03/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	627,12 D
03/12 3360 FRESENIUS 00000333678000196					
03/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	161,28 D
03/12 3360 FRESENIUS 00000333678000196					
03/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.250	327.147,33 D
03/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.251	234.117,11 D
03/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.253	148.877,86 D
03/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.254	1.140,00 D
03/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.255	22.500,30 D
03/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.256	189,50 D
03/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.257	18.639,07 D
03/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	4,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021					
03/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.371.200.087.940	1,30 D
Cobrança referente 03/12/2021					
03/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.371.200.087.941	7,80 D
Cobrança referente 03/12/2021					
03/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.371.200.087.942	2,60 D
Cobrança referente 03/12/2021					
03/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.371.200.087.943	7,80 D
Cobrança referente 03/12/2021					

03/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.371.200.087.944	28,60 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.545	15,84 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.546	31,68 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.547	15,84 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.548	15,84 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.371.200.105.549	31,68 D
		Cobrança referente 03/12/2021		
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	755.395,45 C 0,00 C
06/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	11.220,00 C
		06/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
06/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	3.570,84 D
		06/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
06/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.642	65.328,42 D
06/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.643	22.435,42 D
06/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.644	120.375,00 D
06/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.648	1.011,72 D
06/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.649	4.369,40 D
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	533,34 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	1.797,50 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	2.195,70 D
		DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	85,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
06/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.401.200.193.166	24,70 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.401.200.193.167	6,50 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	853.401.200.195.448	3,96 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.401.200.222.445	31,68 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.401.200.222.446	39,60 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.401.200.222.447	106,92 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.401.200.222.448	3,96 D
		Cobrança referente 06/12/2021		
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	210.700,66 C 0,00 C
07/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	238,05 C
		07/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
07/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	390,19 C
		07/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
07/12/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	28.642,99 C
		07/12 4750 9806-X PR 411725 FMS		
07/12/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	7.148,95 C
		07/12 4750 9806-X PR 411725 FMS		
07/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.004.553	63.345,99 C
07/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.192	45.743,40 D
07/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.195	15.425,10 D
07/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.196	5.878,15 D
07/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.701	587,35 D
		DARF - 00.333.678/0001-96 -3703		
07/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	17,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		

07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.213.155	58,50 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.213.156	44,20 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.213.157	2,60 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.228.542	27,72 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.228.543	7,92 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31.971,39 D 0,00 C
08/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C
		08/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
08/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	261,72 C
		08/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
08/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	265,65 C
		08/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
08/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	153,00 C
		08/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
08/12/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	234,48 C
		08/12 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA		
08/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.004.062	465.250,39 C
08/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.911	2.066,24 D
08/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.912	39.109,80 D
08/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.914	23.536,13 D
08/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.918	37.749,60 D
08/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.921	51.639,30 D
08/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.922	13.657,02 D
08/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.923	14.314,29 D
08/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.924	36.858,07 D
08/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.801	2.273,87 D
		MAIS TELEMEDICINA E SISTEMAS PARA SAUD		
08/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	19,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	6,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	14,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.421.200.343.865	1,30 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.421.200.351.212	7,92 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.421.200.351.213	23,76 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	245.101,02 D 0,00 C
09/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	33,55 C
		09/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
09/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	875,10 C
		09/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
09/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.082.373	41,40 C
		09/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
09/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.004.004	86.731,18 C
09/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.037	9.396,90 D
09/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.038	4.567,10 D
09/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.040	2.541,30 D
09/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.041	24.164,81 D
09/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.042	22.341,73 D
09/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.043	6.509,60 D
09/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.044	1.085,80 D
09/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.046	12.632,76 D
09/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.047	27.384,87 D
09/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.048	83,15 D
09/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.053	20.272,10 D
09/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.054	113.537,00 D
09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	300,00 D

CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.902	1.250,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.903	680,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.904	1.250,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.905	3.929,40 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.906	1.050,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.907	1.100,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.908	238,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.909	7,70 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
09/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.910	199,58 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
09/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.431.200.384.639	7,80 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.431.200.384.640	2,60 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.431.200.384.641	9,10 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.431.200.384.642	10,40 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.431.200.393.669	23,76 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.431.200.393.670	27,72 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.431.200.393.671	3,96 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.431.200.393.672	47,52 D
Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	166.986,83 C 0,00 C
10/12/2021	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	741,60 C
10/12 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU					
10/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	7,86 D
10/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
10/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	196,00 D
10/12 3360 FRESENIUS 00000333678000196					
10/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	392,00 D
10/12 3360 FRESENIUS 00000333678000196					
10/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	196,00 D
10/12 3360 FRESENIUS 00000333678000196					
10/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.358	48.578,61 D
10/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.359	44.404,65 D
10/12/2021	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.360	3.220,20 D
10/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.361	3.434,95 D
10/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.362	12.894,34 D
10/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.363	30.706,63 D
10/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.364	2.358,80 D
10/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.365	3.976,00 D
10/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.367	6.300,00 D
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.001	3.285,50 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
10/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.002	252,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					



10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.003	680,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.004	61,60 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.005	74,20 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.006	739,20 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.007	427,52 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.008	1.700,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.009	340,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.010	1.774,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.011	1.530,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.012	850,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.013	340,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.014	132,50 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.015	340,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.016	850,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.017	997,90 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.018	113,65 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
10/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.019	11.716,81 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
10/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.441.200.595.863	1,30 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.441.200.595.864	3,90 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.441.200.595.865	28,60 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.441.200.595.866	24,70 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.441.200.595.867	1,30 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.441.200.599.115	3,96 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.441.200.599.116	7,92 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.441.200.005.753	23,76 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.441.200.005.754	15,84 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.441.200.005.755	39,60 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.441.200.005.756	35,64 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.441.200.005.757	15,84 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	182.332,68 C 0,00 C
13/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	185.507.633	23.692,00 C
		104 3857 8779245000170 FMS AMPERE VIN		
13/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.002.503	101.834,15 C
13/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	3,96 D

			13/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
13/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.777.000.018.464	192,84 D
			13/12 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
13/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.036	4.700,62 D
13/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.037	18.759,33 D
13/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.092	2.560,05 D
13/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.093	8.096,70 D
13/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.429	9.571,38 D
13/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.430	982,70 D
13/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.530	27.970,58 D
13/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	19,84 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.471.100.093.518	44,20 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.471.100.093.519	13,00 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.471.100.093.520	2,60 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.471.100.093.521	2,60 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	883.471.100.104.859	2,60 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	883.471.100.105.581	15,84 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	883.471.100.105.582	31,68 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	883.471.100.105.583	7,92 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	883.471.100.105.584	31,68 D
			Cobrança referente 13/12/2021		
13/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	52.508,59 D 0,00 C
14/12/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	141,09 C
			14/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
14/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.481.000.004.555	283.611,99 C
14/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D
			14/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
14/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.082.373	9.355,80 D
			14/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
14/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.264	12.783,90 D
14/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.265	22.750,30 D
14/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.266	48.066,30 D
14/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.267	15.011,40 D
14/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.270	65.863,80 D
14/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.271	175.600,76 D
14/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	42,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.481.200.324.069	2,60 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.481.200.324.070	3,90 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.481.200.324.071	35,10 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	863.481.200.325.266	3,96 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.481.200.333.781	19,80 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.481.200.333.782	19,80 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	863.481.200.333.783	19,80 D
			Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	75.194,50 C 0,00 C

15/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	3.393,33 C
		15/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
15/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	51,67 C
		15/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
15/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	12.260,00 C
		15/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
15/12/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	32.098,50 C
		15/12 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2021	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	7.562,76 C
		15/12 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	33.246,30 C
		15/12 4750 9806-X PR 411725 FMS		
15/12/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	49.616,03 C
		15/12 4750 9806-X PR 411725 FMS		
15/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.287.227	25.014,34 C
		104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS		
15/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.289.823	3.744,94 C
		104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS		
15/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.350.665	8.987,48 C
		104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS		
15/12/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	768.730.372	220,00 C
		15/12 15:57 02969205000105 CLINICA SCH		
15/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.004.345	270.042,34 C
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.121	11.660,00 D
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.122	148.578,99 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.123	7.899,90 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.124	433.587,06 D
15/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	600,00 D
		PAGAR.ME PAGAMENTOS		
15/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	66,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.491.200.515.563	3,90 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.491.200.515.564	5,20 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.491.200.515.565	3,90 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.491.200.533.373	19,80 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.491.200.533.374	43,56 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.491.200.533.375	43,56 D
		Cobrança referente 15/12/2021		
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	156.282,58 C 0,00 C
16/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	82.580,00 C
		16/12 0616 7941-3 PREF MUNI FCO		
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.649.122	500.000,00 C
		104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	186.649.132	136.815,50 C
		104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPAL		
16/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.004.246	521.157,65 C
16/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	3,96 D
		16/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
16/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	554.750.000.009.806	18.647,75 D
		16/12 4750 9806-X PR 411725 FMS		
16/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.274	33.879,51 D
16/12/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.275	626,00 D
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.278	2.462,41 D
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.279	55.039,34 D
16/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10.280	4.263,00 D
16/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.284	1.321,51 D
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	242,40 D
		DENTAL UNIVERSO EIRELI		



16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.602	161,60 D
		DENTAL UNIVERSO EIRELI		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.603	612,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.604	226,00 D
		CONFESOL		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.605	1.632,30 D
		HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS L		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.606	38,00 D
		CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
16/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.607	9.812,73 D
		HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS L		
16/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	59,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.039.688	3,90 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.039.689	15,60 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.078	23,76 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.079	3,96 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.111.477,90 D 0,00 C
17/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.344,80 C
		17/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
17/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	116,91 C
		17/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
17/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.836,89 C
		17/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
17/12/2021	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	2.187,20 C
		17/12 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
17/12/2021	4750	99015 870 Transferência recebida	554.750.000.009.806	9.886,32 C
		17/12 4750 9806-X PR 411725 FMS		
17/12/2021	7629	99015 870 Transferência recebida	557.629.000.028.852	56,75 C
		17/12 7629 28852-7 CIRURGICA NOSS		
17/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.020.648	29.044,00 C
		104 1287 8873090000137 FMS SALTO DO L		
17/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.004.592	539.115,43 C
17/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	220,00 D
		17/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
17/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.171	28.465,65 D
17/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	14.172	24.020,21 D
17/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.173	5.325,00 D
17/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	9,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	79,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.511.200.499.565	3,90 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.511.200.499.566	20,80 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.511.200.501.277	3,96 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	863.511.200.524.926	2,60 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.511.200.526.134	3,96 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.511.200.526.135	7,92 D
		Cobrança referente 17/12/2021		
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	526.425,02 D 0,00 C
20/12/2021	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	73.816,73 C
		20/12 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
20/12/2021	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	4.446,70 C
		20/12 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
20/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.004.768	348.505,27 C

20/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	553.360.000.003.682	588,00 D
			20/12 3360 FRESENIUS 00000333678000196		
20/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	18.812	3.926,50 D
20/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.813	20.558,21 D
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	5.850,00 D
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA		
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.002	44,50 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
20/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.003	38,00 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
20/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.004	498,99 D
			OI S.A.(PR)		
20/12/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.005	18.242,21 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/12/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.006	424,71 D
			CLARO PR/SC		
20/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	47,12 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.541.200.474.054	20,80 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	823.541.200.519.368	1,30 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	823.541.200.520.571	47,52 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	376.473,40 D 0,00 C
21/12/2021	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.018.051	16.599,55 C
			21/12 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE		
21/12/2021	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	180,40 C
			21/12 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU		
21/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.004.441	15.868,70 C
21/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.777.000.018.464	192,84 D
			21/12 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.407	684,00 D
21/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.408	374.451,44 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.409	66.735,02 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.410	316.600,98 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.412	6.620,90 D
21/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.413	1.054,00 D
21/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.414	48.019,18 D
21/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.415	2.309,96 D
21/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.416	14.152,90 D
21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.101	546,00 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.102	152,00 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
21/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.103	38,00 D
			CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE		
21/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	7,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.551.200.646.108	39,00 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	833.551.200.658.719	7,92 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	798.962,93 C 0,00 C
22/12/2021	0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.006.097	2.246,09 C
			22/12 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV		
22/12/2021	0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.006.097	9.900,00 C
			22/12 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV		
22/12/2021	0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.006.097	139.960,88 C
			22/12 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV		
22/12/2021	0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.006.097	12.333,30 C
			22/12 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV		
22/12/2021	0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.006.097	12.400,00 C

22/12 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV					
22/12/2021	0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.006.097	76.874,89 C
22/12 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV					
22/12/2021	0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.006.097	30.705,33 C
22/12 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV					
22/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.561.000.004.173	490.042,61 C
22/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.913	78.864,02 D
22/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.914	21.983,72 D
22/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.917	1.550,80 D
22/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.918	85.599,93 D
22/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.921	24.257,34 D
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	30,40 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.202	150,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.203	26,70 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
22/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.204	44,50 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
22/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	19,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	39,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.561.200.001.623	15,60 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.561.200.001.624	1,30 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.561.200.001.625	1,30 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.561.200.001.626	6,50 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.561.200.001.627	2,60 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.561.200.013.958	39,60 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.561.200.013.959	7,92 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.561.200.013.960	11,88 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	873.561.200.013.961	7,92 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	561.801,55 D 0,00 C
23/12/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.525,28 C
23/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
23/12/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.123,07 C
23/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
23/12/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.082.373	0,23 C
23/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE					
23/12/2021	0000	14397 900	PIX - Recebido	798.663.295	4.592,00 C
23/12 09:38 19316524000114 Delta Shop					
23/12/2021	0000	14020 624	Cobrança	113.571.000.004.151	166.651,38 C
23/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	357.203,41 D
23/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
23/12/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.919.000.006.097	160,00 D
23/12 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV					
23/12/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.166	79.917,02 D
23/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.168	872,91 D
23/12/2021	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.169	170,00 D
23/12/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.170	2.198,00 D
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	116,00 D
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE					
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.302	585,06 D
DENTAL UNIVERSO EIRELI					
23/12/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.303	565,60 D
DENTAL UNIVERSO EIRELI					

23/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	12,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	9,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.571.200.001.602	1,30 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.571.200.001.603	20,80 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.251	11,88 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.252	3,96 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.253	3,96 D
		Cobrança referente 23/12/2021		
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	266.960,26 C 0,00 C
24/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.005.002	90.801,03 C
24/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.019	6,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	32,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.580.700.103.775	65,00 D
		Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.580.700.104.382	3,96 D
		Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.580.700.109.408	23,76 D
		Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.580.700.109.409	3,96 D
		Cobrança referente 24/12/2021		
24/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.666,01 D 0,00 C
28/12/2021	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	247.597,46 C
		28/12 0907 9722-5 PM CAPANEMA MO		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.282.897	1.462,90 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
28/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.282.898	4.800,00 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
28/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.004.237	35.103,78 C
28/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	7,92 D
		28/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
28/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.082.373	9,22 D
		28/12 0616 82373-2 ASS REG SAUDE		
28/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.307	5.442,90 D
28/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	266,66 D
		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMER		
28/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	14,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	283.222,56 D 0,00 C
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.631.100.253.792	3,90 D
		Cobrança referente 29/12/2021		
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,90 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.771.827	1.000,00 C
		104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS		
30/12/2021	0000	14113 670 CBR MBV Man.Vencidos	329.524.017.019	6,10 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
30/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.004.184	7.680,00 C
30/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	2,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021		
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.683,62 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.002.951	109.570,60 C
31/12/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	329.524.017.027	7,44 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
31/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.563,16 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088