



## Extrato conta corrente

01/03/2018 09:25:21

### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
 Período do extrato 02 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		4754	99015	870 Transferência recebida 01/02 4754 8766-1 PM PLANALTO -F	554.754.000.008.766	6.501,49 C	
01/02/2018		0919	99026	870 Transferência recebida 01/02 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV	660.919.000.006.097	53.562,69 C	
01/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.004.527	189.074,97 C	
01/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.032.020	12,45 D	
01/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta Tarifa referente a 01/02/2018	870.320.900.002.466	6,12 D	
01/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn CréD Cta Tarifa referente a 01/02/2018	870.320.900.002.467	1,02 D	
01/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/02/2018	870.320.900.014.674	6,56 D	
01/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/02/2018	870.320.900.014.675	3,28 D	
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249.109,72 D	0,00 C
02/02/2018		2565	99015	870 Transferência recebida 02/02 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	3.989,65 C	
02/02/2018		2565	99015	870 Transferência recebida 02/02 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	303,42 C	
02/02/2018		2565	99015	870 Transferência recebida 02/02 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD	552.565.000.015.960	6.232,80 C	
02/02/2018		4754	99015	870 Transferência recebida 02/02 4754 5199-3 FUNDO MUN DE S	554.754.000.005.199	16.666,80 C	
02/02/2018		4754	99015	870 Transferência recebida 02/02 4754 6143-3 F M S FONTE LI	554.754.000.006.143	39.058,28 C	
02/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.331.000.003.627	16.899,00 C	
02/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.331.000.007.904	4,98 D	
02/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.144,97 D	0,00 C
05/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 05/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	2.051,63 C	
05/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 05/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	2.371,52 C	
05/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 05/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	2.481,14 C	
05/02/2018		0805	99015	870 Transferência recebida 05/02 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE	550.805.000.018.051	2.391,09 C	
05/02/2018		0805	99015	870 Transferência recebida 05/02 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE	550.805.000.018.051	3.242,33 C	
05/02/2018		0805	99015	870 Transferência recebida 05/02 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE	550.805.000.018.051	24.189,60 C	
05/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1256 9182117000108 FMS PRANCHITA	5.861.071	6.572,40 C	
05/02/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.003.810	25.603,34 C	
05/02/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.008.232	9,96 D	
05/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.893,09 D	0,00 C
06/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 06/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	1.442,92 C	
06/02/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 06/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	951,54 C	
06/02/2018		4750	99026	870 Transferência recebida 06/02 4750 12111-8 PREF MUN NOVA	664.750.000.012.111	12.894,00 C	
06/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.172.564	15.969,27 C	

			104 1256 9182117000108 FMS PRANCHITA			
06/02/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.580.012	9.556,94 C	
			104 0931 9270482000174 FMS N PRATA			
06/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.814,67 D	0,00 C
07/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	787,11 C	
			07/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
07/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.381.200.020.797	18,00 D	
07/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	769,11 D	0,00 C
08/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.246,33 C	
			08/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
08/02/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	17.655,60 C	
			08/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
08/02/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	4.962,08 C	
			08/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
08/02/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	6.307,84 C	
			08/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
08/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	40.000,00 D	
			08/02 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
08/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.828,15 C	0,00 C
09/02/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	528,28 C	
			09/02 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
09/02/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	1.156,88 C	
			09/02 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
09/02/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	3.308,40 C	
			09/02 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
09/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.306	3.650,00 D	
09/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.307	4.535,00 D	
09/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.308	201.160,45 D	
09/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.309	119.425,95 D	
09/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.310	96.661,68 D	
09/02/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	19.311	2.234,65 D	
09/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.312	54.043,10 D	
09/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.318	18.543,37 D	
09/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.321	5.770,00 D	
09/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.901	4.942,03 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/02/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.902	808,41 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
09/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	506.781,08 C	0,00 C
14/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	415,46 C	
			14/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
14/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	151,80 C	
			14/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
14/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	652,77 C	
			14/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
14/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	340,20 C	
			14/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
14/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.038.846	550,00 D	
			14/02 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
14/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.038.846	2.720,00 D	
			14/02 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG			
14/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.000.003.500	2,20 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.000.003.501	15,40 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.000.003.502	15,40 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.000.003.503	5,50 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.451.000.011.617	1,50 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.451.000.012.118	17,50 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.451.000.012.119	31,50 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			

14/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.451.000.012.120	42,00 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.451.000.012.121	7,00 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.847,77 C	0,00 C
15/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	11.242,77 C	
			15/02 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN			
15/02/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.065.082	42,50 D	
			15/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
15/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.779	2.758,85 D	
15/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.782	430,56 D	
15/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.783	1.333,00 D	
15/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.784	65.541,61 D	
15/02/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.501	320,00 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
15/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.183,75 C	0,00 C
16/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	7,20 C	
			16/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
16/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.470.900.201.714	3,30 D	
			Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.470.900.201.715	1,10 D	
			Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.470.900.211.093	3,50 D	
			Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.470.900.211.094	3,50 D	
			Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,20 C	0,00 C
19/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	7.401,60 C	
			19/02 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN			
19/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.030	9.209,75 D	
19/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.808,15 C	0,00 C
20/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.002.539	30,00 D	
			20/02 0616 2539-9 DIRCEU CARNEIR			
20/02/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.065.082	3,50 D	
			20/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
20/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.347	75,00 D	
20/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.348	13.510,40 D	
20/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.351	27,00 D	
20/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.352	27,00 D	
20/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.001	569,80 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
20/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.511.200.022.638	10,00 D	
20/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.511.100.003.361	1,10 D	
			Tarifa referente a 20/02/2018			
20/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.253,80 C	0,00 C
21/02/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.521.000.003.116	20.624,21 C	
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.101	52,61 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.102	42,93 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.103	42,88 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.104	42,86 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.105	42,85 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.106	30,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.107	45,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.108	45,69 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.109	45,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.110	45,66 D	

			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.111	45,63 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.112	45,60 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.113	45,55 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.114	45,54 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.115	45,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.116	45,45 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.117	45,42 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.118	55,52 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.119	45,42 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.120	49,35 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.121	49,33 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.122	49,27 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.123	49,21 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.124	49,17 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.125	49,07 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.126	48,95 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.127	48,87 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.128	48,79 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.129	48,69 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.130	48,64 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.131	97,81 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.132	48,64 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.133	54,10 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.134	54,06 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.135	53,94 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.136	53,87 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.137	53,79 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.138	53,68 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.139	53,60 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.140	53,47 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.141	53,38 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos	22.142	53,29 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		

21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.143	53,21 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.144	91,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.145	53,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.146	56,46 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.147	56,45 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.148	56,34 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.149	56,35 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.150	56,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.151	56,29 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.152	56,26 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.153	56,23 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.154	56,22 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.155	56,22 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.156	56,22 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
21/02/2018	0000	13105	375 Impostos		22.157	940,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
21/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo		22.158	11.303,05 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.521.000.037.547		17,43 D	
21/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.520.900.147.430		1,10 D	
			Tarifa referente a 21/02/2018				
21/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.900.150.380		0,95 D	
			Tarifa referente a 21/02/2018				
21/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.520.900.153.896		7,00 D	
			Tarifa referente a 21/02/2018				
21/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.520.900.153.897		3,50 D	
			Tarifa referente a 21/02/2018				
21/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	5.454,24 D	0,00 C
22/02/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051		3.940,84 C	
			22/02 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE				
22/02/2018	1391	99026	870 Transferência recebida	661.391.000.011.141		5.738,40 C	
			22/02 1391 11141-4 F MUN SAUDE FS				
22/02/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.003.390		10.281,27 C	
22/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.748	1.125,81 D	
22/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.749	810,00 D	
22/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.036.049		4,98 D	
22/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	18.019,72 D	0,00 C
23/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		55,74 C	
			23/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
23/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268		3.660,40 C	
			23/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG				
23/02/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.541.000.003.586		16.084,87 C	
23/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082		7,00 D	
			23/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG				
23/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		12.255	1.516,90 D	
23/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		12.258	650,00 D	
23/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		12.259	1.552,00 D	
23/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.034.369		7,47 D	
23/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.540.900.179.172		1,10 D	
			Tarifa referente a 23/02/2018				
23/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.540.900.188.434		3,50 D	

Tarifa referente a 23/02/2018						
23/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.063,04 D	0,00 C
26/02/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.003.650	80.984,17 C	
26/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.007.618	12,45 D	
26/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.571.200.028.185	1,00 D	
26/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.571.300.031.753	2,20 D	
Tarifa referente a 26/02/2018						
26/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.571.300.031.754	1,10 D	
Tarifa referente a 26/02/2018						
26/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.571.300.038.926	3,50 D	
Tarifa referente a 26/02/2018						
26/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.963,92 D	0,00 C
27/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.182	89,68 C	
27/02 0616 11182-1 ASS REG SAUDE						
27/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	18.502,43 C	
27/02 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN						
27/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.042.995	240,31 C	
27/02 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG						
27/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.316,64 C	
27/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG						
27/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	9.031,91 C	
27/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
27/02/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.003.600	64.272,90 C	
27/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	7,90 D	
27/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG						
27/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.581.000.008.916	14,94 D	
27/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.431,03 D	0,00 C
28/02/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	3.860,98 C	
28/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
28/02/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.012.111	7.742,15 C	
28/02 4750 12111-8 PREF MUN NOVA						
28/02/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.591.000.003.660	63.399,98 C	
28/02/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.801	1.864,33 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
28/02/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.591.000.008.318	14,94 D	
28/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.123,84 D	
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.