



## Extrato conta corrente

02/04/2018 11:38:57

### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
 Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0931 8889455000111 PR 410720 FMS	4.160.468	109.197,85 C	
01/03/2018		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.003.640	217.343,28 C	
01/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 01/03 0616 62328-8 VALQUIRIA PRED	550.616.000.062.328	529,00 D	
01/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 01/03 2267 24198-9 TABATA CRISTIN	552.267.000.024.198	529,00 D	
01/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 01/03 2282 16819-X VALDINEI GRESC	552.282.000.016.819	529,00 D	
01/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.444	2.000,00 D	
01/03/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.008.390	41,86 D	
01/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	322.912,27 D	0,00 C
02/03/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 02/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	267,30 C	
02/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 02/03 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.060.140	40.000,00 D	
02/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 02/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	1,10 D	
02/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.996	4.120,00 D	
02/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.999	21.718,26 D	
02/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.000	17.276,90 D	
02/03/2018		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	30.201	1.684,89 D	
02/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/03/2018	870.610.900.016.159	7,00 D	
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.540,85 C	0,00 C
05/03/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 05/03 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	5.536,35 C	
05/03/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 05/03 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG	550.616.000.063.584	3.662,55 C	
05/03/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 05/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	186,30 C	
05/03/2018		0616	99015	870 Transferência recebida 05/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	54,00 C	
05/03/2018		4754	99015	870 Transferência recebida 05/03 4754 6143-3 F M S FONTE LI	554.754.000.006.143	16.666,80 C	
05/03/2018		2514	99026	870 Transferência recebida 05/03 2514 12681-0 PREF MUN REAL	662.514.000.012.681	20.553,20 C	
05/03/2018		2514	99026	870 Transferência recebida 05/03 2514 12681-0 PREF MUN REAL	662.514.000.012.681	15.983,43 C	
05/03/2018		2514	99026	870 Transferência recebida 05/03 2514 30293-7 PREF MUN REALE	662.514.000.030.293	1.957,17 C	
05/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 05/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	1,10 D	
05/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.791	145.107,01 D	
05/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.792	91.340,00 D	
05/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 05/03/2018	850.641.100.018.566	6,60 D	
05/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/03/2018	850.641.100.032.870	7,00 D	
05/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/03/2018	850.641.100.032.871	17,50 D	

05/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171.879,41 C	0,00 C
06/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	137,70 C	
			06/03 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
06/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	1.863,00 C	
			06/03 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
06/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.587,00 C	
			06/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	32,40 C	
			06/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/03/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.003.022	11.507,57 C	
06/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.828	975,65 D	
06/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.829	2.744,00 D	
06/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.830	4.995,92 D	
06/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.831	843,87 D	
06/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.601	4.925,12 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.602	3.760,64 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.651.000.039.947	4,98 D	
06/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.650.900.002.768	8,80 D	
			Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.650.900.020.336	3,50 D	
			Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.134,81 C	0,00 C
07/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	512,06 C	
			07/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
07/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.927	2.359,29 D	
07/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.929	7.497,55 D	
07/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.660.900.344.970	1,10 D	
			Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.660.900.344.971	1,10 D	
			Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.660.900.367.604	7,00 D	
			Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.660.900.367.605	3,50 D	
			Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.357,48 C	0,00 C
08/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	113,40 C	
			08/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
08/03/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.003.446	15.044,73 C	
08/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.711	1.237,66 D	
08/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.714	2.540,50 D	
08/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.035.749	2,49 D	
08/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.670.900.103.339	3,50 D	
			Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.670.900.103.340	7,00 D	
			Tarifa referente a 08/03/2018			
08/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.366,98 D	0,00 C
09/03/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	995,30 C	
			09/03 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
09/03/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	372,91 C	
			09/03 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
09/03/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	3.308,40 C	
			09/03 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
09/03/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	17.655,60 C	
			09/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
09/03/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	5.046,47 C	
			09/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
09/03/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	7.195,67 C	
			09/03 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
09/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.557	917,47 D	
09/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.558	1.333,00 D	
09/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.559	46.884,95 D	
09/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.560	9.850,00 D	
09/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.564	99.659,75 D	

09/03/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.565	4.796,95 D	
09/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.566	70.125,13 D	
09/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.680.900.015.511	3,50 D	
			Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.680.900.015.512	3,50 D	
			Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198.999,90 C	0,00 C
12/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	965,31 C	
			12/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
12/03/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	24.189,60 C	
			12/03 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
12/03/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	7.772,31 C	
			12/03 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
12/03/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	8.640,76 C	
			12/03 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
12/03/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.042.995	429,13 C	
			12/03 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG			
12/03/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	2.495,19 C	
			12/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
12/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.719.037	7.363,98 C	
			104 0931 9270482000174 PR 411725 FMS			
12/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.176.974	9.807,31 C	
			104 1256 9182117000108 FMS PRANCHITA			
12/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.202.171	6.572,40 C	
			104 1256 9182117000108 FMS PRANCHITA			
12/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.801	75.652,50 D	
12/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.806	9.300,20 D	
12/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.021.019	8,00 D	
12/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.711.000.003.197	1,10 D	
			Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.711.000.003.198	1,10 D	
			Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.711.000.003.199	13,20 D	
			Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	890.711.000.011.442	1,50 D	
			Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.711.000.012.197	3,50 D	
			Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.711.000.012.198	3,50 D	
			Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.711.000.012.199	31,50 D	
			Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.780,11 C	0,00 C
13/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.042.995	484,46 C	
			13/03 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG			
13/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	81.572,72 C	
			13/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
13/03/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	194,26 C	
			13/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
13/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.215.716	8.743,46 C	
			104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS			
13/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	34,40 D	
			13/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
13/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	14,00 D	
			13/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
13/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.842	7.428,50 D	
13/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.843	7.380,00 D	
13/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.844	134.815,72 D	
13/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.846	3.102,75 D	
13/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	31.301	569,80 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
13/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.302	7.386,70 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.720.900.176.058	6,60 D	
			Tarifa referente a 13/03/2018			

13/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 13/03/2018	870.720.900.176.059	2,20 D	
13/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.745,77 C	0,00 C
14/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 14/03 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN	550.616.000.031.392	7.819,94 C	
14/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 14/03 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.042.995	176,15 C	
14/03/2018	0907	99015	870 Transferência recebida 14/03 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S	550.907.000.019.366	14.273,73 C	
14/03/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 14/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	660.616.000.068.813	1.260,00 C	
14/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.378	3.492,61 D	
14/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.388	9.249,15 D	
14/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.389	5.831,20 D	
14/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.390	18.912,00 D	
14/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/03/2018	870.730.900.133.461	2,20 D	
14/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/03/2018	870.730.900.133.462	1,10 D	
14/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 14/03/2018	870.730.900.140.235	10,50 D	
14/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 14/03/2018	870.730.900.140.236	3,50 D	
14/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.972,44 C	0,00 C
15/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 15/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	18.912,00 C	
15/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 15/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	288,00 C	
15/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 15/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	874,68 C	
15/03/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 15/03 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG	660.616.000.042.995	313,75 C	
15/03/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 15/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	660.616.000.068.813	2.111,49 C	
15/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.258	6.323,70 D	
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 15/03/2018	850.740.900.002.552	2,20 D	
15/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 15/03/2018	850.740.900.013.382	7,00 D	
15/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 15/03/2018	850.740.900.013.383	3,50 D	
15/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 15/03/2018	850.740.900.013.384	3,50 D	
15/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.160,02 D	0,00 C
16/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 16/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	893,40 C	
16/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 16/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	2,20 D	
16/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.085	10.240,81 D	
16/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.086	1.800,00 D	
16/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/03/2018	860.750.900.011.848	3,50 D	
16/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.153,11 C	0,00 C
19/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 19/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	95,85 C	
19/03/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.003.404	10.420,60 C	
19/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 19/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	57,13 D	
19/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 19/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	1.272,12 D	
19/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.781.000.008.220	2,49 D	
19/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 19/03/2018	830.780.900.002.965	7,70 D	
19/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 19/03/2018	830.780.900.002.966	1,10 D	

19/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.175,91 D	0,00 C
20/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	248,19 C	
			20/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
20/03/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.003.232	78.989,08 C	
20/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.328	7.225,22 D	
20/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.329	12.549,13 D	
20/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.331	10.305,56 D	
20/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.335	820,00 D	
20/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.008.570	14,94 D	
20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.322,42 D	0,00 C
21/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	70,88 C	
			21/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
21/03/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.003.332	39.870,15 C	
21/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.801.000.035.853	12,45 D	
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.800.900.165.159	2,20 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.800.900.165.160	2,20 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.800.900.171.543	10,50 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.800.900.171.544	7,00 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.906,68 D	0,00 C
22/03/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.003.256	5.953,88 C	
22/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	2,20 D	
			22/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
22/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.035.991	2,49 D	
22/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.949,19 D	0,00 C
26/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	97,20 C	
			26/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
26/03/2018	0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	3.467.611	9.228,02 C	
			104 0000 3141166000116 TRIBUNAL REGIO			
26/03/2018	0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	3.566.801	9.160,10 C	
			104 0000 3141166000116 TRIBUNAL REGIO			
26/03/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.003.434	45.301,29 C	
26/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.261	445,00 D	
26/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.262	2.035,00 D	
26/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.264	4.079,47 D	
26/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.601	1.864,33 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
26/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.851.000.007.648	17,43 D	
26/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.345,38 D	0,00 C
27/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	29,93 C	
			27/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
27/03/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.003.331	171.710,71 C	
27/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.861.000.008.847	12,45 D	
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.860.900.002.917	2,20 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.860.900.002.918	2,20 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.860.900.009.304	7,00 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171.716,79 D	0,00 C
28/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.182	89,68 C	
			28/03 0616 11182-1 ASS REG SAUDE			
28/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	9.324,38 C	
			28/03 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN			
28/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	20.098,39 C	
			28/03 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN			
28/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.579,84 C	
			28/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
28/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	1.359,45 C	
			28/03 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
28/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	5.027,10 C	
			28/03 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			

28/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	4.319,33 C	
			28/03 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
28/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	153,90 C	
			28/03 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
28/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	9.463,32 C	
			28/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
28/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	240,31 C	
			28/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
28/03/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.003.396	200.619,75 C	
28/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.005.561	271,48 D	
			28/03 0495 5561-1 CATTANI SUL TR			
28/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	5,70 D	
			28/03 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
28/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.898	650,00 D	
28/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.871.000.008.257	19,92 D	
28/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	251.328,35 D	0,00 C
29/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	183,60 C	
			29/03 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
29/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	410,72 C	
			29/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/03/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.722	17.730,27 C	
			29/03 2565 15722-8 FMS-ESPERANCA			
29/03/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	7.237,07 C	
			29/03 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
29/03/2018	0000	14020	624 Cobrança	110.881.000.002.295	54.372,10 C	
29/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.059	3.130,00 D	
29/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.007.909	14,94 D	
29/03/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.881.200.004.460	3,00 D	
29/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	870.881.202.125.862	1,10 D	
			Tarifa referente a 29/03/2018			
29/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.784,72 D	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.