



Extrato conta corrente

02/07/2018 13:49:35

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDESTE
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.003.738	280.586,65 C	
01/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.031.517	24,90 D	
01/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280.561,75 D	0,00 C
04/06/2018		0919	99026	870 Transferência recebida	660.919.000.006.097	81.409,59 C	
				04/06 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV			
04/06/2018		0919	99026	870 Transferência recebida	660.919.000.006.097	832,52 C	
				04/06 0919 6097-6 PMDV CONTA MOV			
04/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	40.000,00 D	
				04/06 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
04/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	181,77 D	
				04/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.060,34 D	0,00 C
05/06/2018		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.019.366	8.008,80 C	
				05/06 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S			
05/06/2018		0000	14020	624 Cobrança	111.561.000.006.067	5.738,40 C	
05/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.199	312.252,05 D	
05/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.200	236.259,73 D	
05/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.205	2.700,00 D	
05/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.206	2.359,29 D	
05/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.207	30.533,18 D	
05/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.208	8.807,60 D	
05/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.209	8.792,57 D	
05/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.210	5.263,00 D	
05/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.501	110,90 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
05/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.502	6.390,60 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.503	621,12 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.504	178,22 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	60.505	569,80 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
05/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.561.000.040.541	2,49 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	601.093,35 C	0,00 C
06/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.137,91 C	
				06/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	121,50 C	
				06/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	681,38 C	
				06/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.335	2.325,30 D	
06/06/2018		0000	13105	438 TED	60.601	210,00 D	
				104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
06/06/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.571.000.019.510	10,00 D	
06/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.570.900.016.474	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/06/2018			
06/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.570.900.185.706	15,40 D	
				Tarifa referente a 06/06/2018			
06/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.570.900.185.707	1,10 D	
				Tarifa referente a 06/06/2018			

06/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.185.708	4,40 D	
06/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.185.709	5,50 D	
06/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.209.007	56,00 D	
06/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.209.008	3,50 D	
06/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.209.009	3,50 D	
06/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.209.010	10,50 D	
06/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	714,11 C	0,00 C
07/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 07/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	263,66 C	
07/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 07/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	25,70 C	
07/06/2018	2514	99026	870 Transferência recebida 07/06 2514 30293-7 PREF MUN REALE	662.514.000.030.293	10.827,84 C	
07/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1287 9158413000173 FMS REALEZA	4.983.567	21.036,70 C	
07/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS	5.675.639	3.579,00 C	
07/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.015	6.371,92 D	
07/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 07/06/2018	831.580.900.014.797	21,00 D	
07/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.339,98 D	0,00 C
08/06/2018	0805	99015	870 Transferência recebida 08/06 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE	550.805.000.018.051	6.720,27 C	
08/06/2018	1434	99015	870 Transferência recebida 08/06 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	3.308,40 C	
08/06/2018	1434	99015	870 Transferência recebida 08/06 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	5.079,54 C	
08/06/2018	1434	99015	870 Transferência recebida 08/06 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	1.504,20 C	
08/06/2018	2565	99015	870 Transferência recebida 08/06 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU	552.565.000.015.929	17.655,60 C	
08/06/2018	2565	99015	870 Transferência recebida 08/06 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU	552.565.000.015.929	14.284,79 C	
08/06/2018	2565	99015	870 Transferência recebida 08/06 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU	552.565.000.015.929	20.792,43 C	
08/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 08/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	3,50 D	
08/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 08/06/2018	861.590.900.015.483	7,00 D	
08/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.334,73 D	0,00 C
11/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.003.846	22.234,92 C	
11/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 11/06 0495 5561-1 CATTANI SUL TR	550.495.000.005.561	569,70 D	
11/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.971	102.219,92 D	
11/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.972	66.333,00 D	
11/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.973	7.623,90 D	
11/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.621.000.009.023	14,47 D	
11/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.526,07 C	0,00 C
12/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 12/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	637,80 C	
12/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 12/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	1.249,95 C	
12/06/2018	4750	99026	870 Transferência recebida 12/06 4750 5119-5 F M S N PRATA	664.750.000.005.119	35.353,93 C	
12/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.595	27.634,05 D	
12/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.596	13.491,66 D	
12/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.601	5.812,10 D	

12/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.602	18.728,14 D	
12/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	861.630.900.002.618	13,20 D	
			Tarifa referente a 12/06/2018			
12/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	861.630.900.002.619	1,10 D	
			Tarifa referente a 12/06/2018			
12/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.630.900.009.373	21,00 D	
			Tarifa referente a 12/06/2018			
12/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.459,57 C	0,00 C
13/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	289,80 C	
			13/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
13/06/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	6.572,40 C	
			13/06 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
13/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.196.171	25.069,74 C	
			104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS			
13/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.641.000.003.255	19.202,31 C	
13/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	11,60 D	
			13/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
13/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.248	14.448,90 D	
13/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.251	87,00 D	
13/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.252	618,16 D	
13/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.253	26.354,48 D	
13/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.641.000.009.501	2,49 D	
13/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	871.641.000.002.014	3,30 D	
			Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	871.641.000.002.015	3,30 D	
			Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.000.008.023	7,00 D	
			Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.000.008.024	14,00 D	
			Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.584,02 D	0,00 C
14/06/2018	0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.019.366	13.050,42 C	
			14/06 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S			
14/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	17,50 D	
			14/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
14/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.228	181.322,37 D	
14/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.229	26.240,40 D	
14/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.230	67.054,55 D	
14/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	831.651.001.221.617	2,20 D	
			Tarifa referente a 14/06/2018			
14/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	831.651.001.221.618	1,10 D	
			Tarifa referente a 14/06/2018			
14/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	831.651.001.221.619	5,50 D	
			Tarifa referente a 14/06/2018			
14/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.651.001.257.879	3,50 D	
			Tarifa referente a 14/06/2018			
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	261.596,70 C	0,00 C
15/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	55,74 C	
			15/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
15/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	1.026,29 C	
			15/06 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
15/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	469,80 C	
			15/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
15/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,50 D	
			15/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
15/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.909	1.613,31 D	
15/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.910	4.559,87 D	
15/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	831.660.900.244.607	3,30 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	831.660.900.244.608	7,70 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.660.900.319.188	10,50 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			

15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.646,35 C	0,00 C
18/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	1.487,40 C	
			18/06 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
18/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	706,65 C	
			18/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
18/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.691.000.006.246	39.330,00 C	
18/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.816	11.465,40 D	
18/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.691.000.040.524	4,98 D	
18/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	821.690.900.002.734	5,50 D	
			Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.690.900.009.579	14,00 D	
			Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.034,17 D	0,00 C
19/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	146,01 C	
			19/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
19/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.650	275,27 D	
19/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.651	408,15 D	
19/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.652	9.850,00 D	
19/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.655	5.280,00 D	
19/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.656	12.600,00 D	
19/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.657	11.370,23 D	
19/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.700.900.172.332	3,50 D	
			Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.641,14 C	0,00 C
20/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.002.336	7.118,70 C	
20/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.711.000.036.439	4,98 D	
20/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	851.711.000.002.348	1,10 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	851.711.000.002.349	1,10 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	851.711.000.002.350	2,20 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.711.000.019.226	3,50 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.711.000.019.227	3,50 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.711.000.019.228	7,00 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.095,32 D	0,00 C
21/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.063.584	303,75 C	
			21/06 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG			
21/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	26.240,40 C	
			21/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
21/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	11.465,40 C	
			21/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
21/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	174,60 C	
			21/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
21/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	17.880,00 C	
			21/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
21/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	26.354,48 C	
			21/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
21/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	240,52 C	
			21/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
21/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	399,60 C	
			21/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
21/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1.005,12 C	
			21/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
21/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.005.464	9.909,03 C	
21/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	2.024,08 D	
			21/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
21/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	2.024,08 D	
			21/06 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
21/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.166	3.491,60 D	

21/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.721.000.035.245	4,98 D	
21/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.428,16 D	0,00 C
22/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	523,92 C	
			22/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
22/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.003.033	20.339,96 C	
22/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.000.028.509	7,47 D	
22/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.730.903.484.958	3,30 D	
			Tarifa referente a 22/06/2018			
22/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.853,11 D	0,00 C
25/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	781,33 C	
			25/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
25/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.919.000.029.322	31,09 D	
			25/06 0919 29322-9 ATITUDE AMBIEN			
25/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.898	3.379,00 D	
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.628,76 C	0,00 C
26/06/2018	0919	99026	870 Transferência recebida	660.919.000.029.322	31,09 C	
			26/06 0919 29322-9 ATITUDE AMBIEN			
26/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.771.000.003.187	23.390,36 C	
26/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.919.000.029.322	31,09 D	
			26/06 0919 29322-9 ATITUDE AMBIEN			
26/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.771.000.019.316	1,00 D	
26/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.771.000.036.973	7,47 D	
26/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.771.100.005.188	3,50 D	
26/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.770.904.439.141	7,00 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.371,39 D	0,00 C
27/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	659,14 C	
			27/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/06/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	69,10 C	
			27/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.781.000.003.193	31.022,80 C	
27/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.701	1.864,33 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
27/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.014.948	17,00 D	
27/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.781.000.029.400	12,45 D	
27/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.857,26 D	0,00 C
28/06/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.013.033	7.742,15 C	
			28/06 4750 13033-8 P M NOVA PRATA			
28/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.003.315	141.637,95 C	
28/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.080	3.635,17 D	
28/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.081	6.211,25 D	
28/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.082	3.911,12 D	
28/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.083	5.249,51 D	
28/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.084	3.599,80 D	
28/06/2018	0000	13105	438 TED	62.801	2.516,84 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
28/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.791.000.033.276	9,96 D	
28/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.486.791	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/06/2018			
28/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.236,75 D	0,00 C
29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.182	128,59 C	
			29/06 0616 11182-1 ASS REG SAUDE			
29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	33.318,36 C	
			29/06 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN			
29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.763,63 C	
			29/06 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	10.825,54 C	
			29/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/06/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	922,07 C	
			29/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/06/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	17.789,50 C	
			29/06 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
29/06/2018	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.005.761	4.496,77 C	

			29/06 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
29/06/2018	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.005.761	52.828,17 C	
			29/06 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
29/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.738.161	32.811,15 C	
			104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS			
29/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.571.860	14.306,63 C	
			104 1287 9158413000173 FMS REALEZA			
29/06/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.135.655	34.688,68 C	
			104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
29/06/2018	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.004.075	105.624,03 C	
29/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	2.915,58 D	
			29/06 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
29/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.946,65 D	
			29/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	187,22 D	
			29/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	291,78 D	
			29/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.901	6.099,44 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 06/2018			
29/06/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.801.000.032.463	24,90 D	
29/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.800.904.617.835	1,10 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.800.904.676.542	2,85 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.800.904.676.543	1,90 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.800.904.709.609	7,00 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.800.904.709.610	7,00 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299.017,70 D	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.