



Extrato conta corrente

01/10/2018 13:48:25

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.003.672	56.202,00 C	
03/09/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	526,42 D	
				03/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
03/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.320	3.600,00 D	
03/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.321	4.780,00 D	
03/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.322	77.042,79 D	
03/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.323	19.192,78 D	
03/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.326	246.623,63 D	
03/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.327	211.703,05 D	
03/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.329	2.093,64 D	
03/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.330	1.534,82 D	
03/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.334	15.554,99 D	
03/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.335	22.534,85 D	
03/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.336	1.800,00 D	
03/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.338	1.203,12 D	
03/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.340	48.868,16 D	
03/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.000.008.349	4,98 D	
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600.861,23 C	0,00 C
04/09/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	196,80 C	
				04/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/09/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	54,14 C	
				04/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/09/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	81,00 C	
				04/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/09/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.471.000.003.140	3.205,20 C	
04/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.752	2.359,29 D	
04/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.754	2.889,35 D	
04/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.401	676,64 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.402	621,12 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/09/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.403	9.556,93 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/09/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.471.000.032.112	2,49 D	
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.470.900.152.141	1,10 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.470.900.152.142	14,30 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.470.900.152.143	17,60 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.470.900.152.144	1,10 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.470.900.152.145	7,70 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.470.900.152.146	1,10 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.470.900.152.147	1,10 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.470.900.152.148	1,10 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.470.900.159.892	7,00 D	

			Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.470.900.159.893	28,00 D	
			Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.470.900.159.894	38,50 D	
			Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.470.900.159.895	7,00 D	
			Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.470.900.159.896	17,50 D	
			Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.711,78 C	0,00 C
05/09/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	136,97 C	
			05/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
05/09/2018	0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.019.366	20.166,69 C	
			05/09 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S			
05/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.003.335	106.004,35 C	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.501	487,92 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	90.502	155,00 D	
			WIRECARD BRASIL S.A.			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.503	597,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.504	35,99 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.505	41,51 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.506	41,46 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.507	41,46 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.508	41,44 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.509	29,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.510	44,21 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.511	44,17 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.512	44,16 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.513	44,14 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.514	44,11 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.515	44,09 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.516	44,04 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.517	43,77 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.518	43,98 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.519	43,93 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.520	43,90 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.521	75,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.522	43,91 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.523	47,71 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos	90.524	47,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.525	47,64 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.526	47,58 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.527	47,53 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.528	47,44 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.529	47,33 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.530	47,23 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.531	47,16 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.532	47,06 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.533	47,01 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.534	78,17 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.535	47,01 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.536	52,32 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.537	52,26 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.538	52,14 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.539	34,72 D	
05/09/2018	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	90.540	29,00 D	
05/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.481.000.037.628	9,96 D	
05/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 05/09/2018	862.481.000.002.144	3,30 D	
05/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/09/2018	862.481.000.017.659	3,50 D	
05/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.348,89 D	0,00 C
06/09/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 06/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	660.616.000.057.268	581,06 C	
06/09/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 06/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	660.616.000.065.082	51,40 C	
06/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.003.955	3.782,67 C	
06/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 06/09 0495 5561-1 CATTANI SUL TR	550.495.000.005.561	288,87 D	
06/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.491	840,66 D	
06/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.493	7.594,18 D	
06/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.497	6.069,36 D	
06/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.498	182,78 D	
06/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.501	2.526,72 D	
06/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	90.601	727,75 D	
06/09/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA	90.602	284,85 D	
06/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.491.000.035.688	2,49 D	
06/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/09/2018	862.491.200.233.832	10,15 D	
06/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.112,68 C	0,00 C
10/09/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 10/09 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN	550.616.000.031.392	13.718,47 C	
10/09/2018	1434	99015	870 Transferência recebida 10/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	1.683,45 C	
10/09/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	3.308,40 C	

			10/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/09/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	5.899,09 C	
			10/09 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/09/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	3.795,64 C	
			10/09 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
10/09/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	6.232,80 C	
			10/09 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
10/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.937	204.260,99 D	
10/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.941	58,00 D	
10/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.942	6.849,10 D	
10/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.945	2.291,66 D	
10/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.531.000.002.904	1,10 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.531.000.016.537	3,50 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.531.000.016.538	7,00 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.531.000.016.539	3,50 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.531.000.016.540	3,50 D	
			Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178.840,50 C	0,00 C
11/09/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.722	11.416,52 C	
			11/09 2565 15722-8 FMS-ESPERANCA			
11/09/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	6.049,59 C	
			11/09 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
11/09/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.065.082	381,00 C	
			11/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/09/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.065.082	246,60 C	
			11/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/09/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.065.082	135,00 C	
			11/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.269.563	50.282,19 C	
			104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
11/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	17,50 D	
			11/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.852	195.048,51 D	
11/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.853	88.690,20 D	
11/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.858	7.260,00 D	
11/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.860	9.920,00 D	
11/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.861	6.014,70 D	
11/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.863	3.112,50 D	
11/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.540.900.002.441	1,10 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.540.900.010.909	14,00 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.540.900.010.910	10,50 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.540.900.010.911	3,50 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241.581,61 C	0,00 C
12/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.183	13.281,11 D	
12/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.184	6.221,27 D	
12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.550.900.002.279	25,30 D	
			Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.550.900.002.280	1,10 D	
			Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.550.900.002.281	1,10 D	
			Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.550.900.002.282	2,20 D	
			Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.550.900.009.508	28,00 D	
			Tarifa referente a 12/09/2018			

12/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/09/2018	872.550.900.009.509	3,50 D	
12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.563,58 C	0,00 C
13/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 13/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	18,40 D	
13/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 13/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	2.705,00 D	
13/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.561.200.021.955	1,00 D	
13/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta Tarifa referente a 13/09/2018	872.560.900.002.155	1,10 D	
13/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta Tarifa referente a 13/09/2018	872.560.900.002.156	1,10 D	
13/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.726,60 C	0,00 C
14/09/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 14/09 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	660.616.000.065.082	148,50 C	
14/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.003.610	58.633,48 C	
14/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.950	52.580,85 D	
14/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.951	17.793,60 D	
14/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	91.401	569,80 D	
14/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	91.402	1.280,00 D	
14/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	91.403	415,00 D	
14/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.571.000.034.766	2,49 D	
14/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.859,76 C	0,00 C
17/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 17/09 4693 34359-5 KLAUCK CLINICA	554.693.000.034.359	177,30 D	
17/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.698	1.454,96 D	
17/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.699	610,00 D	
17/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.705	357,15 D	
17/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta Tarifa referente a 17/09/2018	852.600.900.002.633	5,50 D	
17/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 17/09/2018	852.600.900.010.586	10,50 D	
17/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.615,41 C	0,00 C
18/09/2018	0805	99015	870 Transferência recebida 18/09 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA	550.805.000.022.324	5.900,00 C	
18/09/2018	0805	99015	870 Transferência recebida 18/09 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA	550.805.000.022.324	117,80 C	
18/09/2018	0805	99015	870 Transferência recebida 18/09 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA	550.805.000.022.324	6.572,40 C	
18/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1256 9182117000108 PR 412035 FMS	8.340.333	15.750,85 C	
18/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.611.000.003.533	8.106,86 C	
18/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.611.000.009.792	2,49 D	
18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta Tarifa referente a 18/09/2018	872.610.900.002.257	3,30 D	
18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta Tarifa referente a 18/09/2018	872.610.900.002.258	1,10 D	
18/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/09/2018	872.610.900.007.765	7,00 D	
18/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.434,02 D	0,00 C
19/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 333678000196 ARSS	9.798.630	693,00 C	
19/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.003.518	42.329,51 C	
19/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	91.901	45,00 D	
19/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.621.000.018.770	23,00 D	
19/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.621.000.035.964	4,98 D	
19/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.949,53 D	0,00 C
20/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.003.647	16.126,07 C	
20/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.948	22.145,85 D	

20/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.949	18.025,50 D	
20/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.631.000.031.913	4,98 D	
20/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.050,26 C	0,00 C
21/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.835.065	1.797,00 C	
			104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS			
21/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.003.638	21.909,60 C	
21/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.641.000.008.133	4,98 D	
21/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.640.900.002.191	4,40 D	
			Tarifa referente a 21/09/2018			
21/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.640.900.010.946	10,50 D	
			Tarifa referente a 21/09/2018			
21/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.686,72 D	0,00 C
24/09/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	38.405,48 C	
			24/09 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
24/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.942	8.924,10 D	
24/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.481,38 D	0,00 C
25/09/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	1.707,77 C	
			25/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
25/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.748.697	16.940,29 C	
			104 1287 9158413000173 FMS REALEZA			
25/09/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.797.718	23.549,15 C	
			104 1287 9158413000173 FMS REAL G SUS			
25/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.003.364	163.955,29 C	
25/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.826	27.148,50 D	
25/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.827	17.595,50 D	
25/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.828	2.580,00 D	
25/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.834	760,00 D	
25/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.681.000.036.647	22,41 D	
25/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.680.900.008.572	3,50 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	158.042,59 D	0,00 C
26/09/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	124,17 C	
			26/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
26/09/2018	1055	99026	870 Transferência recebida	661.055.000.016.523	4.915,55 C	
			26/09 1055 16523-9 FMS REC VINC E			
26/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.691.000.003.484	19.187,38 C	
26/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.226	4.173,23 D	
26/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.227	5.766,00 D	
26/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.691.000.034.797	7,47 D	
26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.690.900.002.172	12,10 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.690.900.008.180	28,00 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.690.900.008.181	3,50 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.690.900.008.182	3,50 D	
			Tarifa referente a 26/09/2018			
26/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.233,30 D	0,00 C
27/09/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.597,12 C	
			27/09 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
27/09/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	264,14 C	
			27/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/09/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	10.057,25 C	
			27/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.001.873	23.540,08 C	
27/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	3.160,30 D	
			27/09 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
27/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.986,56 D	
			27/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	267,18 D	
			27/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	106,17 D	
			27/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			

27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		16.198	2.947,84 D	
27/09/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		16.199	2.157,62 D	
27/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		16.200	3.871,74 D	
27/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.207	3.554,03 D	
27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		16.208	3.784,80 D	
27/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		16.209	3.828,16 D	
27/09/2018	0000	13105	438 TED		92.701	2.129,95 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
27/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		92.702	6.521,93 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 09/2018				
27/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.701.000.007.946		7,47 D	
27/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.701.200.019.704		1,50 D	
27/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.470.136		10,15 D	
			Tarifa referente a 27/09/2018				
27/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.700.900.002.018		2,20 D	
			Tarifa referente a 27/09/2018				
27/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.700.900.005.122		0,95 D	
			Tarifa referente a 27/09/2018				
27/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.120,04 D	0,00 C
28/09/2018	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.005.761		50.476,50 C	
			28/09 2282 5761-4 PMM FMS REC PR				
28/09/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.005.119		28.077,11 C	
			28/09 4750 5119-5 F M S N PRATA				
28/09/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.013.033		7.742,15 C	
			28/09 4750 13033-8 P M NOVA PRATA				
28/09/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.002.233		345.860,11 C	
28/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		26.140	3.900,00 D	
28/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		26.141	618,16 D	
28/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.711.000.018.454		4,00 D	
28/09/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.711.000.033.285		19,92 D	
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.710.900.002.180		1,10 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.008.725		0,95 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.710.900.008.726		1,90 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	862.710.900.028.119		1,50 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.710.900.029.489		7,00 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.710.900.029.490		7,00 D	
			Tarifa referente a 28/09/2018				
28/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	427.594,34 D	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.