



## Extrato conta corrente

03/12/2018 15:02:06

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
 Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.004.109	130.415,07 C	
01/11/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.051.000.008.246	9,96 D	
01/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.050.901.475.643	3,50 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.401,61 D	0,00 C
05/11/2018		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.019.366	24.023,13 C	
				05/11 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S			
05/11/2018		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	240,21 C	
				05/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
05/11/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.005.561	288,87 D	
				05/11 0495 5561-1 CATTANI SUL TR			
05/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.330	1.203,50 D	
05/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.331	1.534,82 D	
05/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.333	6.028,20 D	
05/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.336	13.392,06 D	
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.501	284,85 D	
				104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA			
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.502	621,12 D	
				ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
05/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.503	9.642,40 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/11/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	110.504	3.111,75 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.029.435	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/11/2018			
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.854,38 C	0,00 C
06/11/2018		2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.005.761	6.875,09 C	
				06/11 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
06/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.503	55.625,61 D	
06/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.504	125.287,38 D	
06/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.505	48.679,08 D	
06/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.506	155.647,46 D	
06/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.507	4.430,00 D	
06/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.511	4.706,28 D	
06/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.101.100.175.268	2,20 D	
				Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.101.100.175.269	1,10 D	
				Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.101.100.175.270	2,20 D	
				Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.101.100.186.875	7,00 D	
				Tarifa referente a 06/11/2018			
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	387.513,22 C	0,00 C
07/11/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	376,49 C	
				07/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
07/11/2018		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	10.225,27 C	
				07/11 2565 27495-X PR 411695 FMS			
07/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.324	5.285,00 D	
07/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.325	9.458,99 D	
07/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.326	4.049,59 D	
07/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.330	429,58 D	
07/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.332	7.880,00 D	

07/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.334	224.892,74 D	
07/11/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	18.335	7.273,09 D	
07/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.701	671,14 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
07/11/2018	0000	13105	375 Impostos	110.702	24,85 D	
			DETRAN PR			
07/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.110.900.016.544	13,20 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.110.900.016.545	14,30 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.110.900.016.546	1,10 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.110.900.077.578	28,00 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.110.900.077.579	52,50 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.110.900.077.580	7,00 D	
			Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249.479,32 C	0,00 C
08/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	265,35 C	
			08/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
08/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	51,45 C	
			08/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
08/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	262,20 C	
			08/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
08/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	935,25 C	
			08/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
08/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	1,10 D	
			08/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
08/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10	2.291,66 D	
08/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.801	45,00 D	
			DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
08/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.120.900.226.633	7,70 D	
			Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.120.900.226.634	6,60 D	
			Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.120.900.228.718	7,00 D	
			Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.120.900.275.559	7,00 D	
			Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.120.900.275.560	7,00 D	
			Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.120.900.275.561	3,50 D	
			Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.120.900.275.562	3,50 D	
			Tarifa referente a 08/11/2018			
08/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	865,81 C	0,00 C
09/11/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	24.189,60 C	
			09/11 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
09/11/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	5.087,79 C	
			09/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
09/11/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	3.308,40 C	
			09/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
09/11/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	1.546,95 C	
			09/11 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
09/11/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	2.586,33 C	
			09/11 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
09/11/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	6.232,80 C	
			09/11 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
09/11/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.045.756	17.655,60 C	
			104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
09/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	14,00 D	
			09/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
09/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.348	219.484,55 D	
09/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.349	53.131,98 D	

09/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.350	74.788,56 D	
09/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.351	87.484,90 D	
09/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.358	3.890,00 D	
09/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.130.900.519.480	3,50 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	378.190,02 C	0,00 C
12/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	304,20 C	
			12/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
12/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.003.175	3.205,20 C	
12/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,50 D	
			12/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
12/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.564	7.200,00 D	
12/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.568	254,10 D	
12/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.569	5.971,41 D	
12/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.570	3.398,25 D	
12/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.571	1.465,68 D	
12/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.572	570,00 D	
12/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.574	4.883,47 D	
12/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.577	12.635,00 D	
12/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.580	2.000,00 D	
12/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.161.000.008.893	2,49 D	
12/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.161.000.002.272	25,30 D	
			Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.161.000.002.273	15,40 D	
			Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.161.000.012.232	28,00 D	
			Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.161.000.012.233	31,50 D	
			Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.161.000.012.234	3,50 D	
			Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.978,20 C	0,00 C
13/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	421,73 C	
			13/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
13/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	245,70 C	
			13/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
13/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	3.308,58 C	
			13/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
13/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.171.100.003.558	32.437,68 C	
13/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	18,40 D	
			13/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
13/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.519	12.854,25 D	
13/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.171.100.010.404	4,98 D	
13/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.170.901.868.369	1,10 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.170.901.868.370	1,10 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.170.901.868.371	1,10 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.170.901.868.372	1,10 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.170.901.914.473	14,00 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.170.901.914.474	3,50 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.170.901.914.475	3,50 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.170.901.914.476	3,50 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.170.901.914.477	3,50 D	
			Tarifa referente a 13/11/2018			
13/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.503,66 D	0,00 C
14/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.180.900.014.142	3,50 D	
			Tarifa referente a 14/11/2018			
14/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C

19/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 19/11 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	5,70 D	
19/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.887	207.731,01 D	
19/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI	111.901	45,00 D	
19/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	207.781,71 C	0,00 C
20/11/2018	2282	99015	870 Transferência recebida 20/11 2282 5761-4 PMM FMS REC PR	552.282.000.005.761	45.065,48 C	
20/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.241.100.016.978	13,00 D	
20/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/11/2018	893.241.000.014.688	14,00 D	
20/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.038,48 D	0,00 C
22/11/2018	0907	99026	870 Transferência recebida 22/11 0907 9722-5 PM CAPANEMA MO	660.907.000.009.722	29.539,90 C	
22/11/2018	0907	99026	870 Transferência recebida 22/11 0907 9722-5 PM CAPANEMA MO	660.907.000.009.722	37.399,57 C	
22/11/2018	0907	99026	870 Transferência recebida 22/11 0907 9722-5 PM CAPANEMA MO	660.907.000.009.722	23.236,80 C	
22/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.003.594	20.533,20 C	
22/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.217	569,80 D	
22/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.218	2.580,00 D	
22/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.219	8.171,18 D	
22/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.220	559,70 D	
22/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.224	24.822,00 D	
22/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.225	17.622,60 D	
22/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título PJBANK PAGAMENTOS S A	112.201	415,00 D	
22/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA	112.202	2.018,32 D	
22/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.261.000.037.112	2,49 D	
22/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.948,38 D	0,00 C
23/11/2018	0805	99015	870 Transferência recebida 23/11 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA	550.805.000.022.324	6.572,40 C	
23/11/2018	2282	99015	870 Transferência recebida 23/11 2282 5761-4 PMM FMS REC PR	552.282.000.005.761	17.446,80 C	
23/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 23/11/2018	823.270.904.280.862	1,10 D	
23/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 23/11/2018	823.270.904.280.863	8,80 D	
23/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 23/11/2018	823.270.904.280.864	2,20 D	
23/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 23/11/2018	823.270.904.328.931	3,50 D	
23/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 23/11/2018	823.270.904.328.932	7,00 D	
23/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 23/11/2018	823.270.904.328.933	7,00 D	
23/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.989,60 D	0,00 C
26/11/2018	0805	99015	870 Transferência recebida 26/11 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE	550.805.000.018.051	11.866,59 C	
26/11/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS	9.544.262	6.109,57 C	
26/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.301.000.003.585	70.201,81 C	
26/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.839	1.258,40 D	
26/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.840	384,80 D	
26/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.301.000.037.534	9,96 D	
26/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.301.200.010.540	5,50 D	
26/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.519,31 D	0,00 C
27/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.311.000.003.157	35.559,92 C	
27/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.727	888,07 D	
27/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.728	6.830,00 D	
27/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título NIC.BR	112.701	364,00 D	
27/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.311.000.020.026	27,00 D	
27/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.311.000.037.481	12,45 D	

27/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.311.200.005.401	0,50 D	
27/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.310.900.002.265	2,20 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.310.900.009.365	3,50 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.432,20 D	0,00 C
28/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.321.000.003.569	351.015,43 C	
28/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.321.000.008.467	27,39 D	
28/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.320.904.069.886	1,10 D	
			Tarifa referente a 28/11/2018			
28/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.320.904.117.051	7,00 D	
			Tarifa referente a 28/11/2018			
28/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	350.979,94 D	0,00 C
29/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.475,64 C	
			29/11 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
29/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	10.107,08 C	
			29/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/11/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	199,73 C	
			29/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/11/2018	2514	99026	870 Transferência recebida	662.514.000.012.681	26.721,76 C	
			29/11 2514 12681-0 PREF MUN REAL			
29/11/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.518.214	20.170,49 C	
			104 1287 9158413000173 FMS REALEZA			
29/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.003.525	85.701,80 C	
29/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	292,41 D	
			29/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	187,22 D	
			29/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	2.188,45 D	
			29/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.218	5.129,71 D	
29/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.219	4.760,49 D	
29/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.220	3.554,03 D	
29/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.221	3.578,44 D	
29/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.222	5.419,69 D	
29/11/2018	0000	13105	438 TED	112.901	2.718,05 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
29/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.331.000.035.054	24,90 D	
29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.310.592	10,15 D	
			Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.512,96 D	0,00 C
30/11/2018	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.005.761	44.780,54 C	
			30/11 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
30/11/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.005.119	30.143,53 C	
			30/11 4750 5119-5 F M S N PRATA			
30/11/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.012.111	7.742,15 C	
			30/11 4750 12111-8 PREF MUN NOVA			
30/11/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.004.169	24.110,71 C	
30/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	2.997,52 D	
			30/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
30/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.001	6.140,64 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 11/2018			
30/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	113.002	704,20 D	
			INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA			
30/11/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	823.341.000.034.929	9,96 D	
30/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.340.903.147.067	1,10 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.185.128	1,90 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.185.129	1,90 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.340.903.221.147	7,00 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.340.903.221.148	10,50 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			

30/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96.902,21 D	
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.