



## Extrato conta corrente

02/01/2019 08:18:53

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
 Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	3.318,56 C	
				03/12 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
03/12/2018		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.027.495	9.055,28 C	
				03/12 2565 27495-X PR 411695 FMS			
03/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.003.910	265.231,36 C	
03/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.610	250.501,27 D	
03/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.611	150.974,77 D	
03/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.614	134.536,19 D	
03/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.615	148.492,94 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.039.021	29,88 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	406.929,85 C	0,00 C
04/12/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	470,69 C	
				04/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/12/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	41,02 C	
				04/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/12/2018		0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	22.146,59 C	
				04/12 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.330	4.718,58 D	
04/12/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	2.688,93 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.380.901.804.496	17,60 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.380.901.804.497	18,70 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.380.901.852.519	56,00 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.380.901.852.520	45,50 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.112,99 D	0,00 C
05/12/2018		0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.019.366	18.579,05 C	
				05/12 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S			
05/12/2018		4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	26.792,86 C	
				05/12 4754 6143-3 F M S FONTE LI			
05/12/2018		4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	10.949,42 C	
				05/12 4754 8766-1 PM PLANALTO -F			
05/12/2018		4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	9.531,59 C	
				05/12 4754 8766-1 PM PLANALTO -F			
05/12/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.314.801	25.748,12 C	
				104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS			
05/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.002.505	104.660,15 C	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.009.487	4,98 D	
05/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.391.100.287.944	3,50 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196.252,71 D	0,00 C
06/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.307	15.125,09 D	
06/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.601	621,12 D	
				ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.746,21 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.493.848	9.356,41 C	
				104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS			
07/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.498.388	8.641,66 C	
				104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS			

07/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.004.105	41.142,37 C	
07/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.101	174.381,17 D	
07/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.102	119.518,30 D	
07/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.110	5.062,72 D	
07/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.036.193	7,47 D	
07/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.410.900.302.421	2,20 D	
			Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239.831,42 C	0,00 C
10/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	213,90 C	
			10/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
10/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	51,45 C	
			10/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
10/12/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	6.232,80 C	
			10/12 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
10/12/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.065.082	97,20 C	
			10/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
10/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.005.561	858,57 D	
			10/12 0495 5561-1 CATTANI SUL TR			
10/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.265	9.430,20 D	
10/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.266	4.440,00 D	
10/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.268	4.980,00 D	
10/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.270	6.625,00 D	
10/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.272	6.490,60 D	
10/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.273	800,66 D	
10/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.276	165.046,59 D	
10/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.279	7.379,41 D	
10/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.280	6.969,00 D	
10/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.283	5.212,40 D	
10/12/2018	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.284	704,56 D	
10/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.285	3.396,28 D	
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	569,80 D	
			BELTRAONET TELECOMUNICACOES			
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	415,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
10/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.003	178,22 D	
			KINGHOST.COM.BR			
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	288,87 D	
			104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA			
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.504.377	10,15 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.441.000.002.447	24,20 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.441.000.018.785	35,00 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.441.000.018.786	7,00 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	217.266,16 C	0,00 C
11/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	212,40 C	
			11/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	51,45 C	
			11/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	99,00 C	
			11/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	331,58 C	
			11/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/12/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	3.084,20 C	
			11/12 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
11/12/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	3.308,40 C	
			11/12 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
11/12/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	7.595,88 C	
			11/12 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
11/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.003.886	20.572,19 C	
11/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	12,70 D	
			11/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.412	2.691,97 D	

11/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.040.508	12,45 D	
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	873.450.900.002.706	1,10 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	873.450.900.002.707	1,10 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	873.450.900.002.708	3,30 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.450.900.004.005	3,50 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.450.900.014.717	3,50 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.450.900.014.718	3,50 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.450.900.014.719	3,50 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.450.900.014.720	3,50 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.450.900.014.721	7,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.450.900.014.722	7,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.450.900.014.723	7,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.450.900.014.724	14,00 D	
			Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.479,98 D	0,00 C
12/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	1.647,69 C	
			12/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
12/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.060.140	10.604,53 C	
			12/12 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
12/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	6.960,00 C	
			12/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
12/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	158,71 C	
			12/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
12/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.003.423	20.533,20 C	
12/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.590	7.801,20 D	
12/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.591	1.891,20 D	
12/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.593	4.512,90 D	
12/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.595	3.014,10 D	
12/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.599	3.821,84 D	
12/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.600	1.386,55 D	
12/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.603	1.386,25 D	
12/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	10.452,27 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.038.306	2,49 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.461.004.783.921	3,50 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.631,83 D	0,00 C
13/12/2018	0000	14175	976 TED-Conc Serviço Público	7.960.234	55.518,52 C	
			104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	873.470.900.027.873	1,10 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	873.470.900.027.874	1,10 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	873.470.900.027.875	8,80 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Crédt Cta	873.470.900.027.876	3,30 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.470.900.038.490	3,50 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.470.900.038.491	3,50 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.470.900.038.492	7,00 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.490,22 D	0,00 C

14/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 14/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	27,80 D	
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,80 C	0,00 C
17/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 17/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	1.030,00 C	
17/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 17/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	86,55 C	
17/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.003.789	11.149,20 C	
17/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.273	1.080,00 D	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.021.245	22,00 D	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.038.900	2,49 D	
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.161,26 D	0,00 C
18/12/2018	0805	99015	870 Transferência recebida 18/12 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE	550.805.000.018.051	24.189,60 C	
18/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.574	318,75 D	
18/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.575	325,00 D	
18/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.580	81.865,40 D	
18/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.581	23.034,23 D	
18/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.582	4.400,00 D	
18/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/12/2018	873.520.900.057.049	3,50 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.757,28 C	0,00 C
19/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.003.727	18.388,44 C	
19/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.353	14.078,60 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.354	339,61 D	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.370	6.826,62 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.371	5.303,61 D	
19/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.372	4.508,87 D	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.373	5.029,56 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.374	7.580,81 D	
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA	121.901	2.018,32 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.038.095	9,96 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 19/12/2018	823.530.904.757.053	1,10 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 19/12/2018	823.530.904.757.054	7,70 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 19/12/2018	823.530.904.802.957	7,00 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 19/12/2018	823.530.904.802.958	14,00 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 19/12/2018	823.530.904.802.959	3,50 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.340,82 C	0,00 C
20/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 20/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	2.613,74 C	
20/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	18.157,29 C	
20/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	371,61 C	
20/12/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 20/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	660.616.000.057.268	51,45 C	
20/12/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 20/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	660.616.000.065.082	34,85 C	
20/12/2018	2514	99026	870 Transferência recebida 20/12 2514 12681-0 PREF MUN REAL	662.514.000.012.681	10.732,62 C	
20/12/2018	2514	99026	870 Transferência recebida 20/12 2514 30293-7 PREF MUN REALE	662.514.000.030.293	26.664,97 C	
20/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.004.224	13.651,76 C	
20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 20/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	4.053,34 D	
20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 20/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	2,20 D	
20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	378,03 D	

20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	13.416,86 D	
20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	2.823,11 D	
20/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.842	10.605,78 D	
20/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.843	4.501,44 D	
20/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.845	9.614,22 D	
20/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.846	8.788,29 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 333678000196 - 12/2018	122.001	7.938,62 D	
20/12/2018	0000	13105	438 TED 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE	122.002	2.718,05 D	
20/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA	122.003	2.018,32 D	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.035.219	4,98 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.723.972	10,15 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.002.857	3,30 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.002.858	1,10 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.010.968	1,90 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.010.969	1,90 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.043.271	3,50 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.043.272	7,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/12/2018	893.541.000.043.273	10,50 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.375,70 D	0,00 C
21/12/2018	2514	99026	870 Transferência recebida 21/12 2514 12681-0 PREF MUN REAL	662.514.000.012.681	488,25 C	
21/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.003.687	113.193,60 C	
21/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 21/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	1,10 D	
21/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.796	17.024,79 D	
21/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.797	950,00 D	
21/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.798	4.787,10 D	
21/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.802	11.038,86 D	
21/12/2018	0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	122.101	2.907,63 D	
21/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título EDITORA JORNAL DE BELTRAO S A	122.102	500,00 D	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.035.726	17,43 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 21/12/2018	823.550.904.398.300	6,60 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 21/12/2018	823.550.904.398.301	3,30 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 21/12/2018	823.550.904.452.990	3,50 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 21/12/2018	823.550.904.452.991	14,00 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.427,54 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.004.557	51.742,76 C	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.022.503	24,90 D	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.204.579	1,10 D	
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.204.580	1,10 D	
24/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.209.624	3,50 D	
24/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.209.625	3,50 D	

24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.708,66 D	0,00 C
26/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.003.088	21.282,12 C	
26/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	17,50 D	
			26/12 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.018.360	4,00 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.032.319	7,47 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.253,15 D	0,00 C
27/12/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	1.757,70 C	
			27/12 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
27/12/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	47.065,04 C	
			27/12 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
27/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.003.756	168.360,83 C	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.032.071	24,90 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.100.005.940	0,50 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	217.158,17 D	0,00 C
28/12/2018	0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.019.366	20.408,63 C	
			28/12 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S			
28/12/2018	0907	99026	870 Transferência recebida	660.907.000.009.722	23.604,51 C	
			28/12 0907 9722-5 PM CAPANEMA MO			
28/12/2018	0907	99026	870 Transferência recebida	660.907.000.009.722	4.882,50 C	
			28/12 0907 9722-5 PM CAPANEMA MO			
28/12/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.005.119	25.664,18 C	
			28/12 4750 5119-5 F M S N PRATA			
28/12/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.012.111	7.742,15 C	
			28/12 4750 12111-8 PREF MUN NOVA			
28/12/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.977.922	43.792,46 C	
			104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS			
28/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.005.340	167.483,64 C	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.017.709	9,00 D	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.032.419	14,94 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293.554,13 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.002.892	289.526,33 C	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.013.183	39,84 D	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.010.025	0,50 D	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	289.485,99 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.