



Extrato conta corrente

07/03/2019 10:16:27

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.004.077	230.393,65 C	
01/02/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	26,90 D	
				01/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
01/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.997	20.009,00 D	
01/02/2019		0000	13105	438 TED	20.101	2.718,05 D	
				104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.102	583,27 D	
				BELTRAONET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP			
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	621,12 D	
				104 0391 005028434000113 ACISPAR - ASS			
01/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.032.399	22,41 D	
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.115.633	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.115.634	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.320.900.376.540	14,30 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.320.900.376.541	1,10 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.320.900.417.587	3,50 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.320.900.417.588	35,00 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.320.900.417.589	3,50 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206.335,14 D	0,00 C
04/02/2019		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	27.617,09 C	
				04/02 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN			
04/02/2019		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.107.925	530,71 C	
				04/02 0616 107925-5 PM ENEAS MARQU			
04/02/2019		2514	99026	870 Transferência recebida	662.514.000.012.681	7.660,47 C	
				04/02 2514 12681-0 PREF MUN REAL			
04/02/2019		2514	99026	870 Transferência recebida	662.514.000.012.681	20.272,18 C	
				04/02 2514 12681-0 PREF MUN REAL			
04/02/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.002.631	56.327,60 C	
04/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.380	37.672,05 D	
04/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.381	768,30 D	
04/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.383	58,00 D	
04/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.384	14.360,20 D	
04/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.385	8.746,80 D	
04/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.386	2.665,85 D	
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	415,00 D	
				341 0561 009589374000169 NOVAK - SERVI			
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.402	289,64 D	
				MAIS T E SIST PARA SAUDE LTDA			
04/02/2019		0000	13105	361 Pcto conta água	20.403	2.134,89 D	
				SANEPAR - GUIAS			
04/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.351.000.008.119	2,49 D	
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.168.656	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.350.902.852.185	1,10 D	
				Tarifa referente a 04/02/2019			

04/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.283,55 D	0,00 C
05/02/2019	0000	14134	983 TED Devolvida	2.076	960,00 C	
			748 00740 0000000055001 000012406			
05/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.003.246	8.386,00 C	
05/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.036.224	2,49 D	
05/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créed Cta	830.361.001.228.494	5,50 D	
			Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créed Cta	830.361.001.228.495	1,10 D	
			Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créed Cta	830.361.001.228.496	3,30 D	
			Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.361.001.266.721	3,50 D	
			Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.361.001.266.722	17,50 D	
			Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.361.001.266.723	7,00 D	
			Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.305,61 D	0,00 C
06/02/2019	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	11.343,98 C	
			06/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
06/02/2019	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	8.943,70 C	
			06/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU			
06/02/2019	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.005.119	13.156,15 C	
			06/02 4750 5119-5 F M S N PRATA			
06/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.003.648	28.114,99 C	
06/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,50 D	
			06/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
06/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.457	960,00 D	
06/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.458	425,30 D	
06/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.017.823	13,00 D	
06/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.033.915	7,47 D	
06/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.149,55 D	0,00 C
07/02/2019	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.057.268	213,90 C	
			07/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
07/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.111	6.190,40 D	
07/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.112	4.306,69 D	
07/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.115	67.810,30 D	
07/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.116	30.028,00 D	
07/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.117	13.983,90 D	
07/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.118	214.150,68 D	
07/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.119	4.880,00 D	
07/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.120	5.040,00 D	
07/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.121	35.715,57 D	
07/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.125	8.931,45 D	
07/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.381.000.017.569	5,00 D	
07/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créed Cta	880.381.000.001.884	4,40 D	
			Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.381.000.014.926	3,50 D	
			Tarifa referente a 07/02/2019			
07/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390.835,99 C	0,00 C
08/02/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	73,80 C	
			08/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
08/02/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	257,85 C	
			08/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
08/02/2019	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	7.070,86 C	
			08/02 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
08/02/2019	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	4.987,24 C	
			08/02 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE			
08/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.606	89.715,82 D	
08/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.608	10.336,40 D	
08/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.609	54.649,45 D	
08/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.610	58.950,70 D	
08/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.613	2.010,00 D	
08/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.615	2.270,00 D	
08/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.801	64,80 D	

			AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA			
08/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.802	621,12 D	
			ACISPAR - ASSOCIACAO DOS CONSORCIOS E			
08/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.390.900.838.160	7,70 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.390.900.838.161	7,70 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.390.900.838.162	15,40 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.390.900.838.163	1,10 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.390.900.877.139	7,00 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.390.900.877.140	24,50 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.390.900.877.141	14,00 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.390.900.877.142	7,00 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.390.900.877.143	21,00 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.390.900.877.144	14,00 D	
			Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	206.347,94 C	0,00 C
11/02/2019	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	6.235,98 C	
			11/02 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
11/02/2019	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.057.268	50,00 C	
			11/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
11/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.320	61.751,75 D	
11/02/2019	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.321	5.760,00 D	
11/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.322	35.106,90 D	
11/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.324	6.524,42 D	
11/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.325	1.961,79 D	
11/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.327	3.446,77 D	
11/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.330	2.124,30 D	
11/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.331	4.049,59 D	
11/02/2019	0000	13105	375 Impostos	21.101	480,44 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.102	665,11 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
11/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.421.000.001.223	9,90 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.421.000.011.614	10,50 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.421.000.011.615	3,50 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.421.000.011.616	24,50 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.421.000.011.617	3,50 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.421.000.011.618	3,50 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.640,49 C	0,00 C
12/02/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	5.040,00 C	
			12/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
12/02/2019	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	7.309,40 C	
			12/02 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA			
12/02/2019	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	8.700,00 C	
			12/02 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPA			
12/02/2019	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	4.503,44 C	
			12/02 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
12/02/2019	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	1.491,10 C	
			12/02 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
12/02/2019	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	3.815,00 C	
			12/02 1434 18000-9 FMS P S BENTO			

12/02/2019	1434	99015	870 Transferência recebida 12/02 1434 18000-9 FMS P S BENTO	551.434.000.018.000	585,90 C	
12/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.175	768,30 D	
12/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.176	16.742,20 D	
12/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.177	1.579,58 D	
12/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.178	5.437,20 D	
12/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.179	8.587,30 D	
12/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título CERTISIGN CERT DIGITAL S	21.201	480,00 D	
12/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo PJBANK PAGAMENTOS S A	21.202	415,00 D	
12/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo BELTRAONET TELECOMUNICACOES	21.203	569,80 D	
12/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21.204	10.764,20 D	
12/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.431.000.019.819	3,00 D	
12/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 12/02/2019	820.430.905.368.699	13,20 D	
12/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 12/02/2019	820.430.905.368.700	3,30 D	
12/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 12/02/2019	820.430.905.368.701	1,10 D	
12/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 12/02/2019	820.430.905.368.702	1,10 D	
12/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 12/02/2019	820.430.905.370.924	3,50 D	
12/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/02/2019	820.430.905.401.097	21,00 D	
12/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/02/2019	820.430.905.401.098	3,50 D	
12/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/02/2019	820.430.905.401.099	7,00 D	
12/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.955,44 C	0,00 C
13/02/2019	0616	99026	870 Transferência recebida 13/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	660.616.000.065.082	315,00 C	
13/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.003.612	12.523,00 C	
13/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 13/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	31,30 D	
13/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.952	58,00 D	
13/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.953	2.296,81 D	
13/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.957	25.736,95 D	
13/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.958	143.574,69 D	
13/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.959	1.191,36 D	
13/02/2019	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	21.301	102,65 D	
13/02/2019	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	21.302	102,65 D	
13/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.441.000.036.293	4,98 D	
13/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 13/02/2019	820.440.904.654.053	1,10 D	
13/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 13/02/2019	820.440.904.654.054	6,60 D	
13/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 13/02/2019	820.440.904.654.055	1,10 D	
13/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/02/2019	820.440.904.684.815	14,00 D	
13/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/02/2019	820.440.904.684.816	7,00 D	
13/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160.291,19 C	0,00 C
14/02/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 14/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	27,00 C	
14/02/2019	0616	99015	870 Transferência recebida 14/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	1.773,00 C	
14/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/02/2019	820.450.904.480.076	1,10 D	

14/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/02/2019	820.450.904.480.077	4,40 D	
14/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 14/02/2019	820.450.904.510.758	14,00 D	
14/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 14/02/2019	820.450.904.510.759	7,00 D	
14/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 14/02/2019	820.450.904.510.760	3,50 D	
14/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.770,00 D	0,00 C
15/02/2019	0805	99015	870 Transferência recebida 15/02 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE	550.805.000.018.051	28.096,60 C	
15/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.461.000.004.049	5.969,60 C	
15/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 15/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	3,30 D	
15/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.704	488,35 D	
15/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.705	1.090,40 D	
15/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.461.000.034.317	2,49 D	
15/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.481,66 D	0,00 C
18/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.491.000.003.856	12.703,60 C	
18/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 18/02 0495 5561-1 CATTANI SUL TR	550.495.000.005.561	290,20 D	
18/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 18/02 0495 5561-1 CATTANI SUL TR	550.495.000.005.561	571,16 D	
18/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.491.000.038.072	2,49 D	
18/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 18/02/2019	830.490.900.413.710	10,20 D	
18/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 18/02/2019	830.490.900.413.711	10,20 D	
18/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.819,35 D	0,00 C
19/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.493	1.447,40 D	
19/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.494	3.190,00 D	
19/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.497	500,00 D	
19/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.137,40 C	0,00 C
20/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.644	220,00 D	
20/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.645	2.068,50 D	
20/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 20/02/2019	870.511.000.002.214	3,40 D	
20/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 20/02/2019	870.511.000.002.215	3,40 D	
20/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/02/2019	870.511.000.017.335	32,80 D	
20/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.328,10 C	0,00 C
21/02/2019	0616	99026	870 Transferência recebida 21/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	660.616.000.068.813	594,25 C	
21/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.663	4.010,00 D	
21/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 21/02/2019	820.520.904.746.522	3,40 D	
21/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 21/02/2019	820.520.904.778.145	8,20 D	
21/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.427,35 C	0,00 C
22/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.003.810	60.265,70 C	
22/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.018.949	8,00 D	
22/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.034.053	17,43 D	
22/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 22/02/2019	820.530.904.573.658	16,40 D	
22/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.223,87 D	0,00 C
25/02/2019	2565	99015	870 Transferência recebida 25/02 2565 15929-8 FUNDO SAUDE MU	552.565.000.015.929	20.573,00 C	
25/02/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	336,00 C	
25/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.561.000.003.836	101.131,23 C	
25/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 25/02 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	8,20 D	
25/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.372	2.774,79 D	
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.501	336,00 D	

			085 1193 082514886000156 TERESINHA MAR			
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.502	2.018,32 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA			
25/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.037.203	24,90 D	
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.059.747	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.867,84 D	0,00 C
26/02/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	336,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.003.565	12.380,12 C	
26/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.609	99,00 D	
26/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.601	336,00 D	
			085 1139 011454029000160 FARMA ANJOS C			
26/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.602	336,00 D	
			085 0113 011454029000160 FARMA ANJOS C			
26/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.036.132	7,47 D	
26/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.570.904.715.363	3,65 D	
			Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.469.446	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.469.447	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/02/2019			
26/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.913,64 D	0,00 C
27/02/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	2.450,59 C	
			27/02 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
27/02/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	276,40 C	
			27/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/02/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	10.075,40 C	
			27/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.003.526	25.397,89 C	
27/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	3.027,08 D	
			27/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
27/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	2.213,92 D	
			27/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	106,17 D	
			27/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.576	5.143,03 D	
27/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.577	4.767,14 D	
27/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.578	3.560,09 D	
27/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.579	3.826,52 D	
27/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.580	5.801,83 D	
27/02/2019	0000	13105	438 TED	22.701	2.718,05 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
27/02/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.702	6.207,51 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 02/2019			
27/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.581.000.018.992	2,00 D	
27/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.581.000.035.558	22,41 D	
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.580.904.762.103	1,20 D	
			Tarifa referente a 27/02/2019			
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.525.762	10,18 D	
			Tarifa referente a 27/02/2019			
27/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	793,15 D	0,00 C
28/02/2019	2514	99026	870 Transferência recebida	662.514.000.012.681	26.512,73 C	
			28/02 2514 12681-0 PREF MUN REAL			
28/02/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.197.769	6.397,89 C	
			104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO			
28/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	100.590.900.022.126	243.422,71 C	
28/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.458	9.979,79 D	
28/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.459	320,00 D	
28/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.590.900.008.181	32,37 D	
28/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.590.901.374.812	1,20 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.400.936	2,40 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.400.937	2,40 D	

			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.901.425.354	7,30 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.901.425.355	10,95 D
			Tarifa referente a 28/02/2019		
28/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	265.976,92 D
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.