



Extrato conta corrente

A33B021318651541019
02/04/2018 13:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 68813-4 ASSOCIACAO R S SUDOESTE
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/02/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2018 | | 0616 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.616.000.038.846 | 98,91 C | |
| | | | | 01/03 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG | | | |
| 01/03/2018 | | 0616 | 99026 | 870 Transferência recebida | 660.616.000.042.995 | 265,72 C | |
| | | | | 01/03 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG | | | |
| 01/03/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.057.268 | 120,23 D | |
| | | | | 01/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG | | | |
| 01/03/2018 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 14.447 | 13.273,42 D | |
| 01/03/2018 | | 0000 | 13134 | 211 Pagamentos Diversos | 14.448 | 3.546,00 D | |
| 01/03/2018 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 14.449 | 8.458,26 D | |
| 01/03/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créed Cta | 880.600.900.002.344 | 17,60 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/03/2018 | | | |
| 01/03/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créed Cta | 880.600.900.002.345 | 1,10 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/03/2018 | | | |
| 01/03/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 880.600.900.015.689 | 42,00 D | |
| | | | | Tarifa referente a 01/03/2018 | | | |
| 01/03/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 25.093,98 C | 0,00 C |
| 02/03/2018 | | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.038.846 | 124.697,80 C | |
| | | | | 02/03 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG | | | |
| 02/03/2018 | | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.038.846 | 83.936,00 C | |
| | | | | 02/03 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG | | | |
| 02/03/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 267,30 D | |
| | | | | 02/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 02/03/2018 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 17.997 | 816,36 D | |
| 02/03/2018 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 17.998 | 12.233,70 D | |
| 02/03/2018 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 30.201 | 529,37 D | |
| | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| 02/03/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créed Cta | 870.610.900.002.629 | 7,70 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/03/2018 | | | |
| 02/03/2018 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pagamentos | 870.610.900.015.420 | 1,50 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/03/2018 | | | |
| 02/03/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 870.610.900.016.161 | 17,50 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/03/2018 | | | |
| 02/03/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 194.760,37 D | 0,00 C |
| 05/03/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 186,30 D | |
| | | | | 05/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 05/03/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 54,00 D | |
| | | | | 05/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 05/03/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.022.442 | 230,00 D | |
| | | | | 05/03 0616 22442-1 EDUARDO CARLOS | | | |
| 05/03/2018 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 22.794 | 2.127,60 D | |
| 05/03/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 22.797 | 193,00 D | |
| 05/03/2018 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 22.798 | 529,37 D | |
| 05/03/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 850.641.100.032.875 | 3,50 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/03/2018 | | | |
| 05/03/2018 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 850.641.100.032.876 | 3,50 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/03/2018 | | | |
| 05/03/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.327,27 C | 0,00 C |
| 06/03/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 1.587,00 D | |
| | | | | 06/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 06/03/2018 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 32,40 D | |
| | | | | 06/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 06/03/2018 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 17.835 | 444,72 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 06/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/03/2018 | 860.650.900.002.772 | 1,10 D | |
| 06/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/03/2018 | 860.650.900.007.805 | 0,95 D | |
| 06/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/03/2018 | 860.650.900.020.339 | 3,50 D | |
| 06/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.069,67 C | 0,00 C |
| 07/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 20.925 | 71.517,04 D | |
| 07/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 20.926 | 47.057,52 D | |
| 07/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 20.928 | 7.446,60 D | |
| 07/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/03/2018 | 820.660.900.357.057 | 0,95 D | |
| 07/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 126.022,11 C | 0,00 C |
| 08/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 550.616.000.011.181 | 113,40 D | |
| 08/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 08/03/2018 | 840.670.900.095.202 | 26,40 D | |
| 08/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 08/03/2018 | 840.670.900.095.203 | 1,10 D | |
| 08/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 08/03/2018 | 840.670.900.103.341 | 38,50 D | |
| 08/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 179,40 C | 0,00 C |
| 09/03/2018 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/03 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG | 550.616.000.038.846 | 3.793,63 C | |
| 09/03/2018 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/03 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG | 550.616.000.038.846 | 742,50 C | |
| 09/03/2018 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida 09/03 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG | 550.616.000.038.846 | 1.313,36 C | |
| 09/03/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 15.550 | 199,15 D | |
| 09/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 15.552 | 118.937,17 D | |
| 09/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 15.553 | 149.667,27 D | |
| 09/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 262.954,10 C | 0,00 C |
| 12/03/2018 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA | 3.206.114 | 250.454,20 C | |
| 12/03/2018 | 0616 | 99026 | 470 Transferência enviada 12/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 660.616.000.011.181 | 2.495,19 D | |
| 12/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 13.804 | 4.015,34 D | |
| 12/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 13.805 | 8.527,25 D | |
| 12/03/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 31.201 | 57,13 D | |
| 12/03/2018 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR) | 31.202 | 1.272,12 D | |
| 12/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 12/03/2018 | 890.711.000.003.203 | 6,60 D | |
| 12/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/03/2018 | 890.711.000.007.120 | 0,95 D | |
| 12/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/03/2018 | 890.711.000.012.204 | 42,00 D | |
| 12/03/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 234.037,62 D | 0,00 C |
| 13/03/2018 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO B | 54.957 | 81.572,72 C | |
| 13/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 550.616.000.011.181 | 81.572,72 D | |
| 13/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/03 1356 10473-6 M SUDOESTE PAR | 551.356.000.010.473 | 1.261,84 D | |
| 13/03/2018 | 0616 | 99026 | 470 Transferência enviada 13/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 660.616.000.011.181 | 194,26 D | |
| 13/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.839 | 580,00 D | |
| 13/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.840 | 406,64 D | |
| 13/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.845 | 27.881,98 D | |
| 13/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 13/03/2018 | 870.720.900.176.061 | 4,40 D | |
| 13/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 13/03/2018 | 870.720.900.182.541 | 7,00 D | |
| 13/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 30.336,12 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 14/03/2018 | 0616 | 99026 | 470 Transferência enviada 14/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 660.616.000.011.181 | 1.260,00 D | |
| 14/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 10.381 | 21.707,85 D | |
| 14/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 10.384 | 108.161,75 D | |
| 14/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 10.385 | 75.557,58 D | |
| 14/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/03/2018 | 870.730.900.133.464 | 1,10 D | |
| 14/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 14/03/2018 | 870.730.900.140.237 | 3,50 D | |
| 14/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 14/03/2018 | 870.730.900.140.238 | 7,00 D | |
| 14/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 206.698,78 C | 0,00 C |
| 15/03/2018 | 0616 | 99026 | 470 Transferência enviada 15/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 660.616.000.011.181 | 2.111,49 D | |
| 15/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 13.259 | 58.666,60 D | |
| 15/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 13.260 | 264,00 D | |
| 15/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 15/03/2018 | 850.740.900.002.557 | 4,40 D | |
| 15/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 15/03/2018 | 850.740.900.002.558 | 14,30 D | |
| 15/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 15/03/2018 | 850.740.900.013.387 | 38,50 D | |
| 15/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 61.099,29 C | 0,00 C |
| 16/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 550.616.000.011.181 | 893,40 D | |
| 16/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 11.083 | 6.294,15 D | |
| 16/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 11.084 | 601,68 D | |
| 16/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 16/03/2018 | 860.750.900.002.925 | 4,40 D | |
| 16/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/03/2018 | 860.750.900.011.849 | 3,50 D | |
| 16/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.797,13 C | 0,00 C |
| 19/03/2018 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 550.616.000.011.181 | 57,13 C | |
| 19/03/2018 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida 19/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 550.616.000.011.181 | 1.272,12 C | |
| 19/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada 19/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 550.616.000.011.181 | 95,85 D | |
| 19/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 13.935 | 15.439,50 D | |
| 19/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 13.936 | 13.638,22 D | |
| 19/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 19/03/2018 | 830.780.900.002.967 | 1,10 D | |
| 19/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 19/03/2018 | 830.780.900.002.968 | 1,10 D | |
| 19/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 27.846,52 C | 0,00 C |
| 20/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada 20/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 550.616.000.011.181 | 248,19 D | |
| 20/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 15.334 | 163,54 D | |
| 20/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 20/03/2018 | 880.791.000.002.977 | 2,20 D | |
| 20/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/03/2018 | 880.791.000.018.299 | 14,00 D | |
| 20/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 427,93 C | 0,00 C |
| 21/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 21/03/2018 | 860.800.900.171.546 | 3,50 D | |
| 21/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3,50 C | 0,00 C |
| 23/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 12.281 | 6.382,80 D | |
| 23/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 12.282 | 3.240,00 D | |
| 23/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9.622,80 C | 0,00 C |
| 26/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada 26/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 550.616.000.011.181 | 97,20 D | |
| 26/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 13.257 | 1.746,00 D | |
| 26/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 26/03/2018 | 850.850.900.203.693 | 3,30 D | |
| 26/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 850.850.900.209.946 | 3,50 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| | | | Tarifa referente a 26/03/2018 | | | |
| 26/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.850,00 C | 0,00 C |
| 27/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 870.860.900.002.923 | 1,10 D | |
| | | | Tarifa referente a 27/03/2018 | | | |
| 27/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,10 C | 0,00 C |
| 28/03/2018 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.011.182 | 50,86 C | |
| | | | 28/03 0616 11182-1 ASS REG SAUDE | | | |
| 28/03/2018 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.011.182 | 406,89 C | |
| | | | 28/03 0616 11182-1 ASS REG SAUDE | | | |
| 28/03/2018 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.024.771 | 283,45 C | |
| | | | 28/03 0616 24771-5 ASS REG SAUDE | | | |
| 28/03/2018 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.057.268 | 5.246,77 C | |
| | | | 28/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG | | | |
| 28/03/2018 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.057.268 | 704,19 C | |
| | | | 28/03 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG | | | |
| 28/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 9.463,32 D | |
| | | | 28/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 28/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 240,31 D | |
| | | | 28/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 28/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.024.771 | 1.741,50 D | |
| | | | 28/03 0616 24771-5 ASS REG SAUDE | | | |
| 28/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.024.771 | 14.987,87 D | |
| | | | 28/03 0616 24771-5 ASS REG SAUDE | | | |
| 28/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.024.771 | 283,45 D | |
| | | | 28/03 0616 24771-5 ASS REG SAUDE | | | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 18.899 | 6.055,43 D | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 18.900 | 29.677,12 D | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 18.901 | 11.268,90 D | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 18.902 | 40.821,23 D | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 18.903 | 20.806,91 D | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 18.904 | 3.205,05 D | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 18.905 | 3.958,58 D | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 18.906 | 3.103,57 D | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 18.907 | 5.796,60 D | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 18.908 | 3.354,88 D | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 18.909 | 10.439,33 D | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 18.910 | 2.554,43 D | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 18.917 | 14.359,46 D | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 18.918 | 917,25 D | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 32.801 | 9.570,00 D | |
| | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.802 | 23,84 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.803 | 16.974,16 D | |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Título | 32.804 | 706,50 D | |
| | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13105 | 438 TED | 32.805 | 5.779,60 D | |
| | | | 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE | | | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 32.806 | 2.520,52 D | |
| | | | RFB- DARF PRETO CALCULADO | | | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 32.807 | 33.101,76 D | |
| | | | GPS- Ident.: 333678000196 - 03/2018 | | | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecadação | 32.808 | 3.624,21 D | |
| | | | GPS- Ident.: 333678000196 - 03/2018 | | | |
| 28/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 870.870.900.023.500 | 9,70 D | |
| | | | Tarifa referente a 28/03/2018 | | | |
| 28/03/2018 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 248.653,32 C | 0,00 C |
| 29/03/2018 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.038.846 | 4.825,66 C | |
| | | | 29/03 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG | | | |
| 29/03/2018 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.038.846 | 655.762,75 C | |
| | | | 29/03 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG | | | |
| 29/03/2018 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.038.846 | 613,14 C | |
| | | | 29/03 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG | | | |
| 29/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 410,72 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| | | | 29/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 29/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.063.584 | 173,00 D | |
| | | | 29/03 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG | | | |
| 29/03/2018 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.063.584 | 132,30 D | |
| | | | 29/03 0616 63584-7 ASSOCIACAO REG | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 22.058 | 150,00 D | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 22.063 | 614,34 D | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 22.064 | 26.970,30 D | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 870.881.202.125.863 | 2,20 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 870.881.202.125.864 | 1,10 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 870.881.202.125.865 | 6,60 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 870.881.202.132.810 | 10,45 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 870.881.202.132.811 | 12,35 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 870.881.202.132.812 | 0,95 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 870.881.202.132.813 | 2,85 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 870.881.202.132.814 | 3,80 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 870.881.202.132.815 | 0,95 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 870.881.202.132.816 | 0,95 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 870.881.202.152.635 | 21,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 870.881.202.152.636 | 28,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 870.881.202.152.637 | 7,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 870.881.202.152.638 | 7,00 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 870.881.202.152.639 | 3,50 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 870.881.202.152.640 | 3,50 D | |
| | | | Tarifa referente a 29/03/2018 | | | |
| 29/03/2018 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 632.638,69 D | 0,00 C |
| 31/03/2018 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB533921 ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA.