



Extrato conta corrente

05/11/2018 08:21:41

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 11181-3 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	1.000,21 C	
				01/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.003.760	162.647,62 C	
01/10/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.005.561	288,87 D	
				01/10 0495 5561-1 CATTANI SUL TR			
01/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.641	1.746,00 D	
01/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.741.000.036.851	29,88 D	
01/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.741.300.011.446	0,50 D	
01/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.740.900.036.481	3,30 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.740.900.055.091	3,50 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161.575,78 D	0,00 C
02/10/2018		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	6.232,80 C	
				02/10 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
02/10/2018		2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	2.720,34 C	
				02/10 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
02/10/2018		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	67,68 C	
				02/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.751.000.002.300	158.247,96 C	
02/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.625	374.305,48 D	
02/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.626	139.982,90 D	
02/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.627	1.503,90 D	
02/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.629	1.400,00 D	
02/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.630	4.650,00 D	
02/10/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	100.201	3.068,01 D	
				SANEPAR - GUIAS			
02/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.202	45,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
02/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.751.000.037.665	7,47 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.750.900.002.031	1,10 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	357.695,08 C	0,00 C
03/10/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	12.330,08 C	
				03/10 0616 31392-0 F MUN SAUDE EN			
03/10/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.692	34.866,19 C	
				03/10 0616 68692-1 PR 410740 FMS			
03/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.747.675	4.000,00 C	
				104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO			
03/10/2018		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.003.631	8.236,80 C	
03/10/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	11,40 D	
				03/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
03/10/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.761.000.035.837	4,98 D	
03/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.760.900.002.157	19,80 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.760.900.002.158	1,10 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.760.900.002.159	1,10 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.760.900.010.740	38,50 D	
				Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.760.900.010.741	3,50 D	

Tarifa referente a 03/10/2018						
03/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.352,69 D	0,00 C
04/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.065.082	684,15 C	
			04/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
04/10/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.057.268	265,35 C	
			04/10 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
04/10/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.065.082	51,45 C	
			04/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
04/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.234.380	54.538,50 C	
			104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS			
04/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.700	27.103,64 D	
04/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.705	745,32 D	
04/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.708	1.003,80 D	
04/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.709	5.214,48 D	
04/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.711	9.620,28 D	
04/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.712	123.721,95 D	
04/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.401	500,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.370,02 C	0,00 C
05/10/2018	0907	99015	870 Transferência recebida	550.907.000.019.366	29.271,30 C	
			05/10 0907 19366-6 FUNDO MUN DE S			
05/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.501	713,84 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
05/10/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.502	177,98 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
05/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.503	621,12 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.504	352,10 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.781.000.002.074	1,10 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.781.000.002.075	3,30 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.781.000.034.753	14,00 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.781.000.034.754	3,50 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.781.000.034.755	17,50 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.781.000.034.756	14,00 D	
			Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.352,86 D	0,00 C
08/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.003.646	15.856,57 C	
08/10/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.065.082	15,10 D	
			08/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
08/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.137	1.720,00 D	
08/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.138	12.124,36 D	
08/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.801	781,82 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.802	1.171,93 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
08/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	100.803	569,80 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
08/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.804	9.170,50 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.811.000.020.221	13,00 D	
08/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.811.000.038.498	4,98 D	
08/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.714,92 C	0,00 C
09/10/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.722	2.419,09 C	
			09/10 2565 15722-8 FMS-ESPERANCA			
09/10/2018	2565	99015	870 Transferência recebida	552.565.000.015.960	6.052,59 C	
			09/10 2565 15960-3 FUNDO MUN SAUD			
09/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.007	26.899,34 D	
09/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.008	6.509,61 D	
09/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.820.900.002.338	1,10 D	

			Tarifa referente a 09/10/2018			
09/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.820.900.002.339	2,20 D	
			Tarifa referente a 09/10/2018			
09/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.940,57 C	0,00 C
10/10/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	7.174,96 C	
			10/10 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/10/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	3.308,40 C	
			10/10 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/10/2018	1434	99015	870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	2.015,18 C	
			10/10 1434 18000-9 FMS P S BENTO			
10/10/2018	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.005.761	17.446,80 C	
			10/10 2282 5761-4 PMM FMS REC PR			
10/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.831.000.003.309	3.205,20 C	
10/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.394	22.931,70 D	
10/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.831.000.019.286	4,00 D	
10/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.831.000.036.581	2,49 D	
10/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.831.000.002.370	3,30 D	
			Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.831.000.014.355	7,00 D	
			Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.202,05 D	0,00 C
11/10/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.065.082	199,80 C	
			11/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/10/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.065.082	363,98 C	
			11/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/10/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.065.082	267,30 C	
			11/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.003.456	97.012,30 C	
11/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	3,50 D	
			11/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
11/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.163	745,00 D	
11/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.164	156.806,63 D	
11/10/2018	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	15.165	3.605,10 D	
11/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.166	86.537,98 D	
11/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.170	5.305,45 D	
11/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.171	2.265,00 D	
11/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.174	4.140,00 D	
11/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.176	2.710,00 D	
11/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.178	2.665,00 D	
11/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.179	6.120,00 D	
11/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.180	188.846,37 D	
11/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	101.101	415,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
11/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.841.000.036.478	9,96 D	
11/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.840.900.014.764	10,50 D	
			Tarifa referente a 11/10/2018			
11/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	362.342,11 C	0,00 C
15/10/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	6.572,40 C	
			15/10 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL			
15/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.880.900.002.418	19,80 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.880.900.002.419	1,10 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.880.900.002.420	1,10 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.880.900.004.257	3,50 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.880.900.013.532	3,50 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.880.900.013.533	35,00 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.880.900.013.534	3,50 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			
15/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.880.900.013.535	3,50 D	
			Tarifa referente a 15/10/2018			

15/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 15/10/2018	822.880.900.013.536	3,50 D	
15/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 15/10/2018	822.880.900.013.537	3,50 D	
15/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 15/10/2018	822.880.900.013.538	14,00 D	
15/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.480,40 D	0,00 C
16/10/2018	0805	99015	870 Transferência recebida 16/10 0805 18051-3 FMS SAS SAUDE	550.805.000.018.051	50.037,45 C	
16/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4692 9263736000127 PR 412440 FMS	3.508.945	9.420,73 C	
16/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 16/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	25,20 D	
16/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.267	33.393,35 D	
16/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.268	29.246,40 D	
16/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.270	5.532,00 D	
16/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.891.000.020.365	10,00 D	
16/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.748,77 C	0,00 C
17/10/2018	0616	99026	870 Transferência recebida 17/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	660.616.000.068.813	173,72 C	
17/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.325	8.882,93 D	
17/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.326	2.920,30 D	
17/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0593 013173486000101 EAC CURSOS E	101.701	200,00 D	
17/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 17/10/2018	862.901.200.362.783	10,15 D	
17/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 17/10/2018	872.900.900.027.873	5,50 D	
17/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 17/10/2018	872.900.900.027.874	1,10 D	
17/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 17/10/2018	872.900.900.034.271	10,50 D	
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.856,76 C	0,00 C
18/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.005.413	59.122,37 C	
18/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 18/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	1,10 D	
18/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.911.000.034.494	9,96 D	
18/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 18/10/2018	862.910.900.002.120	5,50 D	
18/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/10/2018	862.910.900.009.073	10,50 D	
18/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.095,31 D	0,00 C
19/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.003.796	45.754,90 C	
19/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 19/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	4,60 D	
19/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 19/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	95,80 D	
19/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.921.000.033.644	7,47 D	
19/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.647,03 D	0,00 C
22/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.951.000.003.694	3.636,49 C	
22/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0601 006020609000109 CARBONI CORRE	102.201	3.616,45 D	
22/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.951.000.037.384	4,98 D	
22/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 22/10/2018	832.951.200.573.060	10,15 D	
22/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,91 D	0,00 C
24/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 24/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	584,08 C	
24/10/2018	1055	99026	870 Transferência recebida 24/10 1055 25429-0 INCREMENTO PAB	661.055.000.025.429	5.155,00 C	
24/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 8992896000144 FNS BARRACAO	9.135.091	7.308,83 C	
24/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.971.000.003.442	47.256,57 C	
24/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 24/10 0616 2539-9 DIRCEU CARNEIR	550.616.000.002.539	30,00 D	

24/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.079	1.440,00 D	
24/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		9.080	1.509,52 D	
24/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.084	305,62 D	
24/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.971.000.034.660		17,43 D	
24/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	57.001,91 D	0,00 C
25/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		4.974.825	16.042,97 C	
			104 1287 9158413000173 FMS REALEZA				
25/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.003.039		45.918,38 C	
25/10/2018	0000	13105	375 Impostos		102.501	82,36 D	
			DETRAN PR				
25/10/2018	0000	13105	375 Impostos		102.502	82,36 D	
			DETRAN PR				
25/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		102.503	500,00 D	
			104 0931 078687431000165 SINDICATO DOS				
25/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.981.000.033.689		9,96 D	
25/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.980.900.002.081		1,10 D	
			Tarifa referente a 25/10/2018				
25/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.980.900.002.082		1,10 D	
			Tarifa referente a 25/10/2018				
25/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	852.980.900.009.234		14,00 D	
			Tarifa referente a 25/10/2018				
25/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.253.200		10,15 D	
			Tarifa referente a 25/10/2018				
25/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	61.260,32 D	0,00 C
26/10/2018	4754	99015	870 Transferência recebida	554.754.000.006.143		36.893,12 C	
			26/10 4754 6143-3 F M S FONTE LI				
26/10/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		7.003.323	12.429,80 C	
			104 1256 9272764000100 PR 411980 FMS				
26/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.003.756		60.257,82 C	
26/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.991.000.018.663		1,00 D	
26/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.991.000.034.060		12,45 D	
26/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	109.567,29 D	0,00 C
29/10/2018	0805	99015	870 Transferência recebida	550.805.000.022.324		19.501,19 C	
			29/10 0805 22324-7 FUNDO MUNICIPAL				
29/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.003.684		192.353,02 C	
29/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.125	10.208,16 D	
29/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		13.126	2.580,00 D	
29/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.127	1.746,00 D	
29/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.132	1.037,76 D	
29/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		13.133	1.803,64 D	
29/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		102.901	2.018,32 D	
			IDS D SOFTWARE E CONSULT LTDA				
29/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.021.000.007.961		4,98 D	
29/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.021.200.010.063		1,50 D	
29/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	192.453,85 D	0,00 C
30/10/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.005.119		31.509,40 C	
			30/10 4750 5119-5 F M S N PRATA				
30/10/2018	4750	99026	870 Transferência recebida	664.750.000.013.033		7.742,15 C	
			30/10 4750 13033-8 P M NOVA PRATA				
30/10/2018	0000	14134	983 TED Devolvida		1.769	1.592,00 C	
			033 01494 0000000006047 000012031				
30/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.031.000.003.139		154.192,82 C	
30/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		22.415	5.105,46 D	
30/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		22.416	4.760,49 D	
30/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		22.417	3.554,03 D	
30/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		22.418	3.784,80 D	
30/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		22.419	5.215,07 D	
30/10/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		103.001	278,00 D	
			237 0563 087296026019398 BENOIT ELETRO				
30/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título		103.002	482,56 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT09				
30/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.031.000.008.767		22,41 D	
30/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.031.300.021.643		4,00 D	
30/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.412.211		10,15 D	
			Tarifa referente a 30/10/2018				

30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 30/10/2018	873.030.900.002.244	1,10 D	
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 30/10/2018	873.030.900.002.245	1,10 D	
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 30/10/2018	873.030.900.002.246	1,10 D	
30/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 30/10/2018	873.030.900.013.951	3,50 D	
30/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 30/10/2018	873.030.900.013.952	7,00 D	
30/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171.805,60 D	0,00 C
31/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 31/10 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG	550.616.000.057.268	2.312,03 C	
31/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 31/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	276,40 C	
31/10/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 31/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	10.031,40 C	
31/10/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	1.592,00 C	
31/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1287 8873090000137 PR 412300 FMS	7.681.281	39.443,10 C	
31/10/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.041.000.004.064	83.640,00 C	
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 31/10 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	2.994,00 D	
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 31/10 0616 65082-X ASSOCIACAO REG	550.616.000.065.082	2,20 D	
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 31/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	2.185,88 D	
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 31/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	292,09 D	
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 31/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	187,22 D	
31/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.191	1.592,00 D	
31/10/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1494 36876178900 ZOILO FELIX VIAPI	103.101	1.592,00 D	
31/10/2018	0000	13105	438 TED 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE	103.102	2.718,05 D	
31/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 333678000196 - 10/2018	103.103	6.133,91 D	
31/10/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.041.000.008.831	12,45 D	
31/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.002.143	1,10 D	
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.089	1,90 D	
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.090	1,90 D	
31/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.025.169	7,00 D	
31/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.025.170	10,50 D	
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2018	863.041.100.740.208	10,15 D	
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2018	863.041.100.740.209	10,15 D	
31/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.542,43 D	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.