



Extrato conta corrente

01/03/2018 09:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 38846-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.802.010.001.179	175.562,44 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/02/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.802.010.001.196	103.494,52 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/02/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.802.010.002.178	1.276,38 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.320.900.002.468	2,04 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.320.900.014.676	3,28 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.320.900.014.677	3,28 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	280.324,74 D	0,00 C
02/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	568.589,19 D	
				02/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	22.248,82 D	
				02/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	2.253,46 D	
				02/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	3.215,00 D	
				02/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.698	897,00 D	
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	597.203,47 C	0,00 C
05/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.076.498	249.358,45 C	
				104 0601 9165798000104 FUNDO MUNICIPA			
05/02/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.802.050.001.186	7.118,69 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	103.494,52 D	
				05/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.361.300.255.199	10,20 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	152.972,42 D	0,00 C
06/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	148.897,44 D	
				06/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	1.276,38 D	
				06/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	7.118,69 D	
				06/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	157.292,51 C	0,00 C
07/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	552.282.000.016.819	174,52 D	
				07/02 2282 16819-X VALDINEI GRESC			
07/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.701	128,68 D	
				DETRAN PR			
07/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.702	128,68 D	
				DETRAN PR			
07/02/2018		0000	13105	375 Impostos	20.703	407,84 D	
				DETRAN PR			
07/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.704	884,40 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
07/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	1.275,88 C
08/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	432,50 D	843,38 C
				08/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			

09/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		19.319	11.559,15 D	
09/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	10.715,77 C	0,00 C
14/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		550,00 C	
			14/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
14/02/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		2.720,00 C	
			14/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
14/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.000.003.504		1,10 D	
			Tarifa referente a 14/02/2018				
14/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico		30	3.268,90 D	0,00 C
16/02/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico		1.200.030	268.630,42 C	
16/02/2018	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	508,98 C	
16/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813		268.632,09 D	507,31 C
			16/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
22/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	507,31 D	0,00 C
27/02/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.802.270.002.776		937.125,69 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD				
27/02/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.802.270.002.867		23.471,26 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD				
27/02/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	960.596,95 D	0,00 C
28/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813		937.125,69 D	
			28/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
28/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813		23.471,26 D	
			28/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
28/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	960.596,95 C	
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.