



## Extrato conta corrente

02/04/2018 11:50:38

### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 63584-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
 Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.800	846.091,40 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.990	184.329,00 D	
02/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.991	78.858,45 D	
02/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.992	98.859,60 D	
02/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.993	324.049,05 D	
02/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159.995,30 D	0,00 C
05/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.536,35 D	
				05/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.662,55 D	
				05/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.789	104.930,10 D	
05/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.790	27.126,90 D	
05/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.793	9.042,30 D	
05/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.641.100.018.568	20,90 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.641.100.018.569	9,90 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.641.100.032.873	38,50 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.641.100.032.874	63,00 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.430,50 C	0,00 C
06/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	137,70 D	
				06/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.863,00 D	
				06/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.650.900.002.770	7,70 D	
				Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.650.900.002.771	1,10 D	
				Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.650.900.020.338	14,00 D	
				Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.023,50 C	0,00 C
07/03/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.042.995	22,80 C	
				07/03 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG			
07/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,80 D	0,00 C
27/03/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.800	846.091,40 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
27/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.754	117.756,67 D	
27/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.755	191.439,00 D	
27/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.756	155.422,80 D	
27/03/2018		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.757	5.319,00 D	
27/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.758	192.861,10 D	
27/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.759	71.751,60 D	
27/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.760	47.218,95 D	
27/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.761	10.106,10 D	
27/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.216,18 D	0,00 C
28/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.359,45 D	
				28/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
28/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.027,10 D	
				28/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			

28/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 28/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	4.319,33 D	
28/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 28/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	153,90 D	
28/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 28/03/2018	870.870.900.200.545	12,10 D	
28/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 28/03/2018	870.870.900.200.546	18,70 D	
28/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 28/03/2018	870.870.900.200.547	7,70 D	
28/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/03/2018	870.870.900.212.066	1,50 D	
28/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/03/2018	870.870.900.212.866	70,00 D	
28/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/03/2018	870.870.900.212.867	42,00 D	
28/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/03/2018	870.870.900.212.868	17,50 D	
28/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/03/2018	870.870.900.212.869	3,50 D	
28/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.032,78 C	0,00 C
29/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 29/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	173,00 C	
29/03/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 29/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	132,30 C	
29/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 29/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	183,60 D	
29/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.066	4.787,10 D	
29/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.067	7.269,30 D	
29/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.934,70 C	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.