



Extrato conta corrente

02/05/2018 10:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 63584-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14134	983 TED Devolvida	1.292	7.269,30 C	
				099 00007 0000000093759 000011022			
02/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.920.900.002.845	1,10 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.920.900.014.133	3,50 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.264,70 D	0,00 C
03/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	4,60 C	
				03/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
03/04/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.801	846.091,40 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
03/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.289	7.269,30 D	
03/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	838.826,70 D	0,00 C
04/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.940.900.011.991	3,50 D	
				Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
05/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	3,50 C	
				05/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
05/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,50 D	0,00 C
06/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.245	9.928,80 D	
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.928,80 C	0,00 C
09/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	151,20 D	
				09/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.990.900.010.552	3,50 D	
				Tarifa referente a 09/04/2018			
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154,70 C	0,00 C
10/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	3,50 C	
				10/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
10/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.111	237.229,88 D	
10/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.112	248.172,75 D	
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485.399,13 C	0,00 C
11/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.402,37 D	
				11/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.067	123.516,05 D	
11/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.068	106.966,80 D	
11/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.010.900.188.089	15,40 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.010.900.000.753	66,50 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	236.967,12 C	0,00 C
12/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	81,90 C	
				12/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
12/04/2018		0000	14134	983 TED Devolvida	1.372	709,20 C	
				104 00601 0000000023987 000011086			
12/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.274,15 D	
				12/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.020.900.169.502	13,20 D	
				Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.020.900.177.177	38,50 D	
				Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.534,75 C	0,00 C

13/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.042.995	51,70 C	
			13/04 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG			
13/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.069.296	709,20 D	
			13/04 0616 69296-4 HELOISA W CIA			
13/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.639	64.643,40 D	
13/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.640	82.355,85 D	
13/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147.656,75 C	0,00 C
16/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.950,75 D	
			16/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.060.900.003.409	7,70 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.060.900.012.223	14,00 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.972,45 C	0,00 C
17/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.042.995	21,70 C	
			17/04 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG			
17/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,70 D	0,00 C
18/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	21,70 C	
			18/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
18/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	21,70 D	0,00 C
			18/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
24/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.059	10.638,00 D	
24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.638,00 C	0,00 C
25/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	162,00 D	
			25/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
25/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.150.900.002.612	2,20 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	164,20 C	0,00 C
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.042.995	2,20 C	
			26/04 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG			
26/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,20 D	0,00 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.