



Extrato conta corrente

02/05/2018 10:50:18

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.437	15.136,00 D	
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.136,00 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.284	3.587,20 D	
03/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.930.900.002.835	1,10 D	
				Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.588,30 C	0,00 C
04/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1,10 C	
				04/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.632	4.228,24 D	
04/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.940.900.002.975	2,20 D	
				Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.229,34 C	0,00 C
05/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2,20 C	
				05/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2,20 C	
				05/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
05/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	25,70 D	
				05/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	2,20 D	
				05/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
05/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.563	11.238,81 D	
05/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.951.100.200.741	7,00 D	
				Tarifa referente a 05/04/2018			
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.269,31 C	0,00 C
06/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	7,00 C	
				06/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.960.900.032.484	14,00 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,00 C	0,00 C
09/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	14,00 C	
				09/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.494	907,74 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	893,74 C	0,00 C
10/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.116	28.033,10 D	
10/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.117	28.840,80 D	
10/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.001.000.002.778	2,20 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.876,10 C	0,00 C
11/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2,20 C	
				11/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	866,10 D	
				11/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.010.900.188.090	3,30 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.010.900.000.754	3,50 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,70 C	0,00 C
12/04/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6,80 C	
				12/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,80 D	0,00 C
13/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.644	848,14 D	

13/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.645	1.566,11 D	
13/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.648	2.009,40 D	
13/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.423,65 C	0,00 C
16/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	30,60 D	
			16/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.281	4.018,80 D	
16/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.282	3.120,00 D	
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créed Cta	821.060.900.003.410	4,40 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créed Cta	821.060.900.003.411	1,10 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.060.900.012.224	3,50 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.178,40 C	0,00 C
17/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	9,00 C	
			17/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	61,20 D	
			17/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.503	1.453,60 D	
17/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créed Cta	851.070.900.145.947	1,10 D	
			Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.070.900.151.821	3,50 D	
			Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.510,40 C	0,00 C
18/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4,60 C	
			18/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
18/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créed Cta	871.080.900.158.698	3,30 D	
			Tarifa referente a 18/04/2018			
18/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,30 D	0,00 C
19/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4,60 C	
			19/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
19/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.928	4.560,00 D	
19/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.936	180,05 D	
19/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.735,45 C	0,00 C
20/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créed Cta	891.101.000.002.697	2,20 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.101.000.021.303	3,50 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
23/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	5,70 C	
			23/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
23/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,70 D	0,00 C
24/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.058	16.075,20 D	
24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.075,20 C	0,00 C
25/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	244,80 D	
			25/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
25/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.150.900.009.750	3,50 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	248,30 C	0,00 C
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,50 C	
			26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.024,08 C	
			26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.024,08 C	
			26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
26/04/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.024,08 C	
			26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
26/04/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.801	97.952,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
26/04/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.801	97.952,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
26/04/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.801	97.952,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			

26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	7.978,50 D	
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	265,95 D	
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	121,50 D	
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	20.634,05 D	
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.418,40 D	
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	6.960,00 D	
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	14.966,10 D	
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	2.482,20 D	
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	21,60 D	
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	153,90 D	
26/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	244.929,54 D	0,00 C
27/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 27/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	44,55 D	
27/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.784	2.925,45 D	
27/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.970,00 C	0,00 C
30/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 30/04/2018	821.200.900.028.500	3,50 D	
30/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 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.