



Extrato conta corrente

A33D041343632668022
04/06/2018 14:00:44

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 63584-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.801	846.091,40 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
09/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	846.091,40 D	0,00 C
14/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.365	178.587,90 D	
14/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.366	260.985,60 D	
14/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	439.573,50 C	0,00 C
15/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.926,50 D	
				15/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.939	90.866,25 D	
15/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.940	92.156,40 D	
15/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.350.900.002.869	12,10 D	
				Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.350.900.013.149	52,50 D	
				Tarifa referente a 15/05/2018			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	189.013,75 C	0,00 C
16/05/2018		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	64,60 C	
				16/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
16/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.647,35 D	
				16/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.460	66.363,93 D	
16/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.461	15.912,90 D	
16/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.360.900.179.596	11,00 D	
				Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.360.900.186.251	28,00 D	
				Tarifa referente a 16/05/2018			
16/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.898,58 C	0,00 C
17/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	39,00 C	
				17/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
17/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.153,17 D	
				17/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.226	34.573,50 D	
17/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.227	27.100,80 D	
17/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.370.900.087.871	7,70 D	
				Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.370.900.094.406	7,00 D	
				Tarifa referente a 17/05/2018			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.803,17 C	0,00 C
18/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	14,70 C	
				18/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
18/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	785,70 D	
				18/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
18/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.380.900.210.233	4,40 D	
				Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.380.900.224.725	10,50 D	
				Tarifa referente a 18/05/2018			
18/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	785,90 C	0,00 C
21/05/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	14,90 C	
				21/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
21/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,90 D	0,00 C
22/05/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	132,30 D	
				22/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			

22/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.422	5.850,90 D	
22/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.423	8.236,80 D	
22/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.220,00 C	0,00 C
23/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.430.900.003.711	1,10 D	
			Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.430.900.009.327	7,00 D	
			Tarifa referente a 23/05/2018			
23/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,10 C	0,00 C
24/05/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	8,10 C	
			24/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
24/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.455	21.446,10 D	
24/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.438,00 C	0,00 C
25/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	153,90 D	
			25/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
25/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.450.900.195.417	7,00 D	
			Tarifa referente a 25/05/2018			
25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,90 C	0,00 C
28/05/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	7,00 C	
			28/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
28/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,00 D	0,00 C
29/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.421	4.255,20 D	
29/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.422	12.233,70 D	
29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.488,90 C	0,00 C
30/05/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.802	846.091,40 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	251,10 D	
			30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.500.900.047.323	1,10 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.500.900.076.915	3,50 D	
			Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	845.835,70 D	0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB533921 ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA.