



Extrato conta corrente

02/07/2018 14:11:28

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.338	1.687,73 D	
06/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.687,73 C	0,00 C
07/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	25,70 D	
				07/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.580.900.014.801	3,50 D	
				Tarifa referente a 07/06/2018			
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29,20 C	0,00 C
08/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,50 C	
				08/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,50 D	0,00 C
11/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.969	7.663,30 D	
11/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.970	36.678,90 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.342,20 C	0,00 C
12/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	637,80 D	
				12/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.600	14.210,46 D	
12/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.630.900.002.620	1,10 D	
				Tarifa referente a 12/06/2018			
12/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.630.900.009.374	10,50 D	
				Tarifa referente a 12/06/2018			
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.859,86 C	0,00 C
13/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	11,60 C	
				13/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.249	4.020,00 D	
13/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.000.008.026	17,50 D	
				Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.025,90 C	0,00 C
14/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	17,50 C	
				14/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.651.001.257.881	3,50 D	
				Tarifa referente a 14/06/2018			
14/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,00 D	0,00 C
15/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,50 C	
				15/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,50 D	0,00 C
21/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.024,08 C	
				21/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
21/06/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.024,08 C	
				21/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
21/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.802	195.904,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
21/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	26.240,40 D	
				21/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
21/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.465,40 D	
				21/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
21/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	174,60 D	
				21/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
21/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	17.880,00 D	
				21/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
21/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	26.354,48 D	
				21/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			

21/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 21/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	240,52 D	
21/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 21/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	399,60 D	
21/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.197,16 D	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.