



Extrato conta corrente

06/08/2018 15:35:04

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 63584-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.473	4.388,18 D	
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.388,18 C	0,00 C
12/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	66,82 D	
				12/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.930.904.314.901	1,10 D	
				Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,92 C	0,00 C
13/07/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	1,10 C	
				13/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
13/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,10 D	0,00 C
16/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.041	42.709,60 D	
16/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.709,60 C	0,00 C
17/07/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.803	846.091,40 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	650,40 D	
				17/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.981.200.178.238	2,20 D	
				Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	845.438,80 D	0,00 C
18/07/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	2,20 C	
				18/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
18/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,20 D	0,00 C
19/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.976	47.748,40 D	
19/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.977	58.591,74 D	
19/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	106.340,14 C	0,00 C
20/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.183,86 D	
				20/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.011.000.002.370	3,30 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.011.000.020.306	10,50 D	
				Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.197,66 C	0,00 C
23/07/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	13,80 C	
				23/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
23/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,80 D	0,00 C
31/07/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	194,40 D	
				31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.377	12.765,60 D	
31/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.378	2.970,00 D	
31/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.930,00 C	
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.