



## Extrato conta corrente

06/08/2018 16:21:23

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
 Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.892	2.340,00 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.340,00 C	0,00 C
05/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.145	11.671,30 D	
05/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.861.100.002.191	1,10 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.672,40 C	0,00 C
06/07/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1,10 C	
				06/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	51,40 D	
				06/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.523	2.520,00 D	
06/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.870.900.111.969	17,50 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.587,80 C	0,00 C
09/07/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	17,50 C	
				09/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.901.005.318.891	3,50 D	
				Tarifa referente a 09/07/2018			
09/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,00 D	0,00 C
10/07/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,50 C	
				10/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.216	702,80 D	
10/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	699,30 C	0,00 C
11/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.477	24.592,35 D	
11/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.478	9.758,10 D	
11/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.479	8.964,90 D	
11/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.482	1.200,00 D	
11/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.483	15.135,97 D	
11/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.920.904.364.445	2,20 D	
				Tarifa referente a 11/07/2018			
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.653,52 C	0,00 C
12/07/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2,20 C	
				12/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/07/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	523,80 C	
				12/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	344,03 D	
				12/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	215,10 D	
				12/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	359,55 D	
				12/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.930.904.314.902	5,50 D	
				Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.930.904.314.903	1,10 D	
				Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.930.904.314.904	1,10 D	
				Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.930.904.385.502	7,00 D	
				Tarifa referente a 12/07/2018			
12/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.930.904.385.503	3,50 D	
				Tarifa referente a 12/07/2018			

12/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,88 C	0,00 C
13/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	18,20 C	
			13/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	59,83 D	
			13/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41,63 C	0,00 C
17/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.322	435,00 D	
17/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	435,00 C	0,00 C
18/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.016	4.140,00 D	
18/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.990.904.018.369	3,50 D	
			Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.143,50 C	0,00 C
19/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,50 C	
			19/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
19/07/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.803	97.952,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.000.903.970.035	3,50 D	
			Tarifa referente a 19/07/2018			
19/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.952,00 D	0,00 C
20/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.024,08 C	
			20/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/07/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,50 C	
			20/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.027,58 D	0,00 C
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.