



Extrato conta corrente

01/10/2018 14:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.804	195.904,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/09/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	51,40 D	
				06/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.492	800,00 D	
06/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.494	13.293,81 D	
06/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181.758,79 D	0,00 C
10/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.531.000.016.542	3,50 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.531.000.016.543	14,00 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,50 C	0,00 C
11/09/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	17,50 C	
				11/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/09/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	381,00 D	
				11/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/09/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	246,60 D	
				11/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/09/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	135,00 D	
				11/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.854	3.486,90 D	
11/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.855	18.268,10 D	
11/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.857	8.933,40 D	
11/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.859	15.099,00 D	
11/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.862	900,00 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.432,50 C	0,00 C
12/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.185	1.575,00 D	
12/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.550.900.002.283	2,20 D	
				Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.550.900.002.284	1,10 D	
				Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.550.900.002.285	1,10 D	
				Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.550.900.009.511	10,50 D	
				Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.550.900.009.512	3,50 D	
				Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.593,40 C	0,00 C
13/09/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	18,40 C	
				13/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/09/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.705,00 C	
				13/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.560.900.002.157	1,10 D	
				Tarifa referente a 13/09/2018			
13/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.722,30 D	0,00 C
14/09/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	148,50 D	
				14/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.952	9.751,50 D	
14/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.900,00 C	0,00 C
17/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.700	880,00 D	
17/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.701	1.812,25 D	

17/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 17/09/2018	852.600.900.002.634	2,20 D	
17/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.694,45 C	0,00 C
18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 18/09/2018	872.610.900.002.261	1,10 D	
18/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/09/2018	872.610.900.007.767	7,00 D	
18/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,10 C	0,00 C
25/09/2018	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	1.804	97.952,00 C	
25/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.952,00 D	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.