



## Extrato conta corrente

02/01/2019 08:34:13

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
 Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.103	11.302,80 D	
07/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.104	5.040,00 D	
07/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.108	7.325,22 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.668,02 C	0,00 C
10/12/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	97,20 D	
				10/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.264	9.600,00 D	
10/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.267	1.170,00 D	
10/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.269	8.967,60 D	
10/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.271	1.350,00 D	
10/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.274	840,00 D	
10/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.277	6.011,62 D	
10/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.278	6.501,00 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.441.000.002.450	2,20 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.441.000.018.789	3,50 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.441.000.018.790	7,00 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.550,12 C	0,00 C
11/12/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	12,70 C	
				11/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/12/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	308.318	195.904,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/12/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	212,40 D	
				11/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/12/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	51,45 D	
				11/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/12/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	99,00 D	
				11/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/12/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	331,58 D	
				11/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.392	15.148,42 D	
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.450.900.002.710	1,10 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.450.900.002.711	1,10 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.450.900.014.727	3,50 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.450.900.014.728	3,50 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.450.900.014.729	3,50 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.450.900.014.730	7,00 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.450.900.014.731	3,50 D	
				Tarifa referente a 11/12/2018			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180.050,65 D	0,00 C
12/12/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.960,00 D	
				12/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.592	2.520,00 D	
12/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.461.004.783.929	3,50 D	

Tarifa referente a 12/12/2018						
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.483,50 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.470.900.027.878	1,10 D	
Tarifa referente a 13/12/2018						
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
14/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	27,80 C	
14/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,80 D	0,00 C
17/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.030,00 D	
17/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.030,00 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.576	1.665,97 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.665,97 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.356	206,83 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.530.904.757.057	2,20 D	
Tarifa referente a 19/12/2018						
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,03 C	0,00 C
20/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2,20 C	
20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
20/12/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	34,85 D	
20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
20/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.844	10.266,37 D	
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.541.000.002.861	1,10 D	
Tarifa referente a 20/12/2018						
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.300,12 C	0,00 C
21/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1,10 C	
21/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
21/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.550.904.452.994	17,50 D	
Tarifa referente a 21/12/2018						
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,40 C	0,00 C
26/12/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	17,50 C	
26/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,50 D	0,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.