



Extrato conta corrente

02/04/2019 11:02:57

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.318	3.200,00 D	
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C	0,00 C
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.650.902.871.216	1,20 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,20 C	0,00 C
07/03/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.011.181	1,20 C	
				07/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/03/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	960.974	94.033,92 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/03/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	960.975	94.033,92 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188.069,04 D	0,00 C
11/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.584	2.632,97 D	
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.632,97 C	0,00 C
12/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.079	15.602,40 D	
12/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.081	11.422,74 D	
12/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.082	9.324,00 D	
12/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.087	15.113,78 D	
12/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.710.902.925.009	3,65 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.466,57 C	0,00 C
13/03/2019		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,65 C	
				13/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/03/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	237,60 D	
				13/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/03/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	51,45 D	
				13/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/03/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	366,22 D	
				13/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/03/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	276,00 D	
				13/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.833	13.750,20 D	
13/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.835	1.485,00 D	
13/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.720.904.736.966	2,40 D	
				Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.720.904.767.326	3,65 D	
				Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.720.904.767.327	14,60 D	
				Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.720.904.767.328	3,65 D	
				Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.187,12 C	0,00 C
14/03/2019		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	24,30 C	
				14/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/03/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	109,80 D	
				14/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.541	1.125,00 D	
14/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.543	5.082,60 D	
14/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.730.904.497.940	2,40 D	
				Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.730.904.497.941	1,20 D	
				Tarifa referente a 14/03/2019			

14/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.296,70 C	0,00 C
15/03/2019	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.011.181	3,60 C	
			15/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	77,40 D	
			15/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.741.000.251.282	3,65 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.741.000.251.283	3,65 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81,10 C	0,00 C
18/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	7,30 C	
			18/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
18/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,30 D	0,00 C
19/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4.680,00 C	
			19/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
19/03/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	110.876	94.033,92 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	98.713,92 D	0,00 C
20/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.541	383,68 D	
20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	383,68 C	0,00 C
21/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.800.904.425.561	3,65 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C	0,00 C
22/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,65 C	
			22/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
22/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,65 D	0,00 C
25/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.543	4.020,00 D	
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.020,00 C	0,00 C
26/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.851.000.007.351	3,65 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C	0,00 C
27/03/2019	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,65 C	
			27/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
27/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,65 D	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.