



Extrato conta corrente

02/05/2019 11:17:59

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/03/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2019 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.984 | 1.800,00 D | |
| 01/04/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.800,00 C | 0,00 C |
| 02/04/2019 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.308 | 240,00 D | |
| 02/04/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 830.920.900.154.939 | 1,20 D | |
| | | | | Tarifa referente a 02/04/2019 | | | |
| 02/04/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 241,20 C | 0,00 C |
| 03/04/2019 | | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.011.181 | 1,20 C | |
| | | | | 03/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 03/04/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 820.930.904.872.068 | 1,20 D | 0,00 C |
| | | | | Tarifa referente a 03/04/2019 | | | |
| 04/04/2019 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 8.829 | 9.351,60 D | |
| 04/04/2019 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 8.832 | 11.914,79 D | |
| 04/04/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.266,39 C | 0,00 C |
| 05/04/2019 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 248,40 D | |
| | | | | 05/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 05/04/2019 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 11.836 | 3.269,67 D | |
| 05/04/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 870.951.000.035.054 | 3,65 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/04/2019 | | | |
| 05/04/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 870.951.000.035.055 | 14,60 D | |
| | | | | Tarifa referente a 05/04/2019 | | | |
| 05/04/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.536,32 C | 0,00 C |
| 08/04/2019 | | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.011.181 | 17,65 C | |
| | | | | 08/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 08/04/2019 | | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.011.181 | 0,60 C | |
| | | | | 08/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 08/04/2019 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 49,79 D | |
| | | | | 08/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 08/04/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 820.980.901.055.824 | 3,65 D | |
| | | | | Tarifa referente a 08/04/2019 | | | |
| 08/04/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 35,19 C | 0,00 C |
| 09/04/2019 | | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.011.181 | 3,65 C | |
| | | | | 09/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 09/04/2019 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 147.751.190.199.400 | 94.033,92 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 09/04/2019 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 4.304 | 2.940,00 D | |
| 09/04/2019 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.307 | 3.700,20 D | |
| 09/04/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 87.397,37 D | 0,00 C |
| 10/04/2019 | | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 19,80 D | |
| | | | | 10/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 10/04/2019 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.215 | 1.200,00 D | |
| 10/04/2019 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 6.219 | 4.018,80 D | |
| 10/04/2019 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.221 | 8.981,10 D | |
| 10/04/2019 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.224 | 6.420,00 D | |
| 10/04/2019 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 6.226 | 615,00 D | |
| 10/04/2019 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.229 | 450,00 D | |
| 10/04/2019 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 821.000.900.317.313 | 2,40 D | |
| | | | | Tarifa referente a 10/04/2019 | | | |
| 10/04/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.000.900.350.867 | 3,65 D | |
| | | | | Tarifa referente a 10/04/2019 | | | |
| 10/04/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 21.710,75 C | 0,00 C |
| 11/04/2019 | | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.011.181 | 6,05 C | |
| | | | | 11/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/04/2019 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 61,20 D | |
| | | | 11/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 11/04/2019 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 198,90 D | |
| | | | 11/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 11/04/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 831.010.900.146.597 | 1,20 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/04/2019 | | | |
| 11/04/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 831.010.900.146.598 | 1,20 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/04/2019 | | | |
| 11/04/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 831.010.900.146.599 | 1,20 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/04/2019 | | | |
| 11/04/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 831.010.900.146.600 | 1,20 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/04/2019 | | | |
| 11/04/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 831.010.900.177.217 | 3,65 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/04/2019 | | | |
| 11/04/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 831.010.900.177.218 | 3,65 D | |
| | | | Tarifa referente a 11/04/2019 | | | |
| 11/04/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 266,15 C | 0,00 C |
| 12/04/2019 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.011.181 | 12,10 C | |
| | | | 12/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 12/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 12,10 D | 0,00 C |
| 15/04/2019 | 0616 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.011.181 | 284,10 D | |
| | | | 15/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 15/04/2019 | 0616 | 99026 | 470 Transferência enviada | 660.616.000.011.181 | 109,20 D | |
| | | | 15/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 15/04/2019 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 2.638 | 7.170,80 D | |
| 15/04/2019 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 2.642 | 15.195,90 D | |
| 15/04/2019 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 2.643 | 8.220,00 D | |
| 15/04/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 30.980,00 C | 0,00 C |
| 16/04/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 821.060.904.523.969 | 2,40 D | |
| | | | Tarifa referente a 16/04/2019 | | | |
| 16/04/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.060.904.552.403 | 3,65 D | |
| | | | Tarifa referente a 16/04/2019 | | | |
| 16/04/2019 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.060.904.552.404 | 3,65 D | |
| | | | Tarifa referente a 16/04/2019 | | | |
| 16/04/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 9,70 C | 0,00 C |
| 17/04/2019 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.011.181 | 9,70 C | |
| | | | 17/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 17/04/2019 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 96,30 D | |
| | | | 17/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 17/04/2019 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.638 | 6.323,70 D | |
| 17/04/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.410,30 C | 0,00 C |
| 18/04/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 821.080.904.480.352 | 1,20 D | |
| | | | Tarifa referente a 18/04/2019 | | | |
| 18/04/2019 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,20 C | 0,00 C |
| 22/04/2019 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.011.181 | 1,20 C | |
| | | | 22/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 22/04/2019 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1,20 D | 0,00 C |
| 30/04/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.