



Extrato conta corrente

02/08/2019 11:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	3,65 C	
				01/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.820.901.415.511	2,40 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.449.694	3,65 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,40 C	0,00 C
09/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.317	2.994,40 D	
09/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.994,40 C	0,00 C
10/07/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	45,60 D	
				10/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.910.904.416.631	3,65 D	
				Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,25 C	0,00 C
11/07/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	66.000,00 C	
				11/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
11/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.346	21.615,00 D	
11/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.350	33.896,60 D	
11/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.353	2.115,00 D	
11/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.358	21.312,29 D	
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.938,89 C	0,00 C
12/07/2019		0000	14134	983 TED Devolvida	3.324	7.680,00 C	
				341 01437 0000000033329 000013016			
12/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.930.904.343.731	7,20 D	
				Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.930.904.343.732	2,40 D	
				Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.930.904.377.960	18,25 D	
				Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.930.904.377.961	10,95 D	
				Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.641,20 D	0,00 C
15/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.243	7.680,00 D	
15/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.680,00 C	0,00 C
16/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.970.903.946.826	3,65 D	
				Cobrança referente 16/07/2019			
16/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C	0,00 C
17/07/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	434,85 D	
				17/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	434,85 C	0,00 C
18/07/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	177.775.190.510.520	264.470,40 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/07/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	113,25 D	
				18/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
18/07/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	66.000,00 D	
				18/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
18/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.238	5.378,10 D	
18/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.240	2.058,65 D	
18/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190.920,40 D	0,00 C
19/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.000.903.512.933	1,20 D	
				Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.000.903.551.031	3,65 D	

Cobrança referente 19/07/2019						
19/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,85 C	0,00 C
22/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.998	5.220,00 D	
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.220,00 C	0,00 C
23/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.040.903.551.889	1,20 D	
Cobrança referente 23/07/2019						
23/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,20 C	0,00 C
24/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.081	1.350,00 D	
24/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
25/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.060.902.854.239	3,65 D	
Cobrança referente 25/07/2019						
25/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C	0,00 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.