



## Extrato conta corrente

01/02/2018 08:05:37

### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 38846-7 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
 Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.770.807	251.536,36 C	
				104 0601 9165798000104 FMS F BELTRAO			
05/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	251.536,36 D	0,00 C
09/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.080.000.259	141.669,69 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
09/01/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.080.000.281	26.665,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
09/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	168.334,69 D	0,00 C
17/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.042.995	141.669,69 D	
				17/01 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG			
17/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.815	3.270,00 D	
17/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	1.562,28 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.702	5,99 D	
				EMBRATEL			
17/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.703	529,37 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	529,37 D	
				104 0391 005028434000113 ACISPAR - ASS			
17/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	529,37 D	
				104 0391 005028434000113 ACISPAR - ASS			
17/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.013.880	9,40 D	
				Tarifa referente a 17/01/2018			
17/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.013.881	9,40 D	
				Tarifa referente a 17/01/2018			
17/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	148.114,87 C	0,00 C
18/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.884	38.000,00 D	
18/01/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.180.900.082.420	6,56 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	38.006,56 C	0,00 C
19/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	13,92 D	
				19/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
19/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.016	90,40 D	
19/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.017	799,00 D	
19/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.190.900.003.004	1,02 D	
				Tarifa referente a 19/01/2018			
19/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.095,66 C
22/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.005.561	271,48 D	
				22/01 0495 5561-1 CATTANI SUL TR			
22/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	13,92 D	
				22/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
22/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	142,35 D	
				104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA			
22/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.300.092.369	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.220.900.003.481	1,02 D	
				Tarifa referente a 22/01/2018			
22/01/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.220.900.012.071	3,28 D	1.654,21 C
				Tarifa referente a 22/01/2018			
23/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.022.442	230,00 D	1.424,21 C
				23/01 0616 22442-1 EDUARDO CARLOS			
24/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.625	59,40 D	

24/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.401	7.516,38 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.151,57 C	0,00 C
25/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.250.900.142.502	0,85 D	
			Tarifa referente a 25/01/2018			
25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.000,00 C	2.999,15 C
29/01/2018	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.024.771	30,34 C	
			29/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
29/01/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.290.000.561	568.589,19 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
29/01/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.290.000.637	22.248,82 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
29/01/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.290.000.743	3.215,00 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
29/01/2018	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.801.290.000.770	2.253,46 C	
			085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
29/01/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.065.082	7,58 D	
			29/01 0616 65082-X ASSOCIACAO REG			
29/01/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.024.771	30,34 D	
			29/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
29/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.901	877,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
29/01/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	598.420,84 D	0,00 C
30/01/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.182	45,54 C	
			30/01 0616 11182-1 ASS REG SAUDE			
30/01/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.182	364,30 C	
			30/01 0616 11182-1 ASS REG SAUDE			
30/01/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.042.995	172,59 C	
			30/01 0616 42995-3 ASSOCIACAO REG			
30/01/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	665,10 C	
			30/01 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
30/01/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	5.025,62 C	
			30/01 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
30/01/2018	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	30,34 C	
			30/01 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG			
30/01/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.168,76 D	
			30/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/01/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	14.126,88 D	
			30/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
30/01/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.037	4.904,93 D	
30/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.038	27.715,99 D	
30/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.039	10.915,77 D	
30/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.040	38.149,98 D	
30/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.041	18.160,20 D	
30/01/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.042	3.205,05 D	
30/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.043	5.753,54 D	
30/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.044	778,38 D	
30/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.045	5.737,04 D	
30/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.046	2.414,27 D	
30/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.047	9.619,44 D	
30/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.048	3.692,32 D	
30/01/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.001	8.019,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
30/01/2018	0000	13105	375 Impostos	13.002	23,84 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2018	0000	13105	375 Impostos	13.003	16.058,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
30/01/2018	0000	13105	438 TED	13.004	6.437,38 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
30/01/2018	0000	13105	375 Impostos	13.005	2.385,95 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.006	31.145,09 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 01/2018			
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.014.716	9,70 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018			

30/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	211.118,93 C	0,00 C
31/01/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181		35,93 D	
			31/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
31/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		15.971	2.359,29 D	
31/01/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		15.974	4.413,97 D	
31/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		15.975	2.580,00 D	
31/01/2018	0000	13105	361 Pgto conta água		13.101	1.004,87 D	
			SANEPAR - GUIAS				
31/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.310.900.002.640		2,04 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.310.900.002.641		1,02 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.007.623		9,35 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.007.624		11,05 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.007.625		1,70 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.007.626		2,55 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.007.627		3,40 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.007.628		0,85 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.007.629		0,85 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.310.900.021.244		19,68 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.310.900.021.245		26,24 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.310.900.021.246		3,28 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.310.900.021.247		6,56 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.310.900.021.248		6,56 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico		30	10.489,19 C	
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.