



Extrato conta corrente

01/02/2018 08:12:43

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.805	14.046,10 D	
17/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.806	18.124,00 D	
17/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.809	712,08 D	
17/01/2018		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	7.810	4.770,00 D	
17/01/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.811	7.159,13 D	
17/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.701	499,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
17/01/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	11.702	409,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
17/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.703	109,56 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.704	149,67 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/01/2018		0000	13105	361 Pcto conta água	11.705	366,70 D	
				SANEPAR - GUIAS			
17/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.706	59,45 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.707	86,59 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/01/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.708	2.024,39 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.515,67 C	0,00 C
18/01/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	489,90 D	
				18/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
18/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.180.900.075.755	1,02 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.180.900.075.756	1,02 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.180.900.076.781	3,28 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.180.900.082.421	6,56 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.180.900.082.422	6,56 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	508,34 C	0,00 C
19/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.901	236,23 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.902	123,82 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360,05 C	0,00 C
22/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.062	320,30 D	
22/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,30 C	0,00 C
23/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.172	645,27 D	
23/01/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.173	70,00 D	
23/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.230.900.003.019	1,02 D	
				Tarifa referente a 23/01/2018			
23/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	716,29 C	0,00 C
24/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.240.900.144.671	1,02 D	
				Tarifa referente a 24/01/2018			
24/01/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.240.900.144.672	1,02 D	
				Tarifa referente a 24/01/2018			
24/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,04 C	0,00 C

25/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		8.001	18.912,00 D	
25/01/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		8.004	2.262,06 D	
25/01/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.501	113,05 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	21.287,11 C	0,00 C
26/01/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		288,00 D	
			26/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
26/01/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.260.900.002.696		2,04 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018				
26/01/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.260.900.010.278		3,28 D	
			Tarifa referente a 26/01/2018				
26/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	293,32 C	0,00 C
30/01/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.005.561		804,12 D	
			30/01 0495 5561-1 CATTANI SUL TR				
30/01/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771		243,08 D	
			30/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE				
30/01/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771		6.574,89 D	
			30/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE				
30/01/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.038.846		665,10 D	
			30/01 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG				
30/01/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.038.846		5.025,62 D	
			30/01 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG				
30/01/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.038.846		30,34 D	
			30/01 0616 38846-7 ASSOCIACAO REG				
30/01/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181		1.207,12 D	
			30/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
30/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		21.051	29.997,68 D	
30/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		21.052	11.992,84 D	
30/01/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento		21.053	2.603,52 D	
30/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		21.054	10.200,71 D	
30/01/2018	0000	13105	438 TED		13.001	4.043,97 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
30/01/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		13.002	13.490,21 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 01/2018				
30/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.014.721		9,70 D	
			Tarifa referente a 30/01/2018				
30/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	86.888,90 C	0,00 C
31/01/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		15.978	749,58 D	
31/01/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		15.979	13.658,33 D	
31/01/2018	0000	13105	361 Pcto conta água		13.101	106,60 D	
			SANEPAR - GUIAS				
31/01/2018	0000	13105	361 Pcto conta água		13.102	32,90 D	
			SANEPAR - GUIAS				
31/01/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		13.103	177,98 D	
			OI/14 BRT CELULAR				
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.007.633		14,45 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.900.007.634		1,70 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.310.900.021.250		16,40 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.310.900.021.251		13,12 D	
			Tarifa referente a 31/01/2018				
31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	14.771,06 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.