



Extrato conta corrente

01/03/2018 09:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14134	983 TED Devolvida	961	500,00 C	
				104 00601 0000000020333 000010756			
01/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.320.900.002.469	1,02 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.320.900.014.678	13,12 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	485,86 D	0,00 C
02/02/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	1	500,00 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
02/02/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.201	500,00 D	
				104 4943 016704665000116 MARCELO ANTON			
02/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.132.455	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
05/02/2018		0616	99015	120 Transferido para Poupança	552.282.510.010.326	946,36 D	
				05/02 2282 510010326-0 CLAUDIO STOBBE			
05/02/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.501	500,00 D	
				104 4943 00965438929 MARCELO ANTONIO C			
05/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.361.300.063.540	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.456,06 C	0,00 C
09/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.305	4.050,00 D	
09/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.313	14.046,10 D	
09/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.314	17.079,91 D	
09/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.320	9.968,20 D	
09/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.901	103,12 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.902	149,81 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.397,14 C	0,00 C
14/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	415,46 D	
				14/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	151,80 D	
				14/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/02/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.000.003.506	1,10 D	
				Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.451.000.012.124	10,50 D	
				Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.451.000.012.125	10,50 D	
				Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.451.000.012.126	3,50 D	
				Tarifa referente a 14/02/2018			
14/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	592,86 C	0,00 C
15/02/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	552.282.000.021.870	1.912,03 D	
				15/02 2282 21870-7 ANA PAULA FELI			
15/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.778	782,34 D	
15/02/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.780	4.301,30 D	
15/02/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.781	2.939,13 D	
15/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.501	80,04 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/02/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.502	499,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			

15/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.513,84 C	0,00 C
16/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.470.900.201.716	2,20 D	
			Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.470.900.201.717	3,30 D	
			Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.470.900.211.095	3,50 D	
			Tarifa referente a 16/02/2018			
16/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,00 C	0,00 C
20/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.349	1.990,06 D	
20/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.350	1.365,98 D	
20/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.354	1.670,28 D	
20/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.001	1.677,43 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.703,75 C	0,00 C
21/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.520.900.147.431	4,40 D	
			Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.520.900.150.381	0,95 D	
			Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.520.900.153.898	10,50 D	
			Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,85 C	0,00 C
23/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	55,74 D	
			23/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
23/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.660,40 D	
			23/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
23/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.260	5.560,62 D	
23/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.261	4.565,04 D	
23/02/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.301	169,95 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
23/02/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	22.302	32,90 D	
			SANEPAR - GUIAS			
23/02/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.303	106,59 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
23/02/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.304	228,94 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
23/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.380,18 C	0,00 C
26/02/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.571.300.031.755	19,80 D	
			Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.571.300.038.927	21,00 D	
			Tarifa referente a 26/02/2018			
26/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40,80 C	0,00 C
27/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.316,64 D	
			27/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
27/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	6.994,19 D	
			27/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
27/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	60,69 D	
			27/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	5.344,61 D	
			27/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/02/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	691,03 D	
			27/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
27/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.504	33.033,16 D	
27/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.505	13.449,77 D	
27/02/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.506	3.085,52 D	
27/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.507	8.286,23 D	
27/02/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.701	14.893,00 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 02/2018			
27/02/2018	0000	13105	438 TED	22.702	4.043,97 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
27/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.122.831	9,70 D	
			Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.208,51 C	0,00 C
28/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.504	2.874,95 D	
28/02/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.505	6.333,73 D	
28/02/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.510	331,11 D	

28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.261.903	16,15 D
28/02/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.261.904	1,90 D
28/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.280.388	17,50 D
28/02/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/02/2018	830.590.900.280.389	14,00 D
28/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.589,34 C
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.