



Extrato conta corrente

02/04/2018 11:45:39

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2018		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	120,23 C	
				01/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.443	935,82 D	
01/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.600.900.002.341	9,90 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.600.900.002.342	1,10 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.600.900.015.688	7,00 D	
				Tarifa referente a 01/03/2018			
01/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	833,59 C	0,00 C
02/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.994	940,70 D	
02/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.995	8.658,33 D	
02/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.610.900.002.628	6,60 D	
				Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.605,63 C	0,00 C
05/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.795	1.197,69 D	
05/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.796	4.880,70 D	
05/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.641.100.018.567	1,10 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.641.100.032.872	3,50 D	
				Tarifa referente a 05/03/2018			
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.082,99 C	0,00 C
06/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.826	3.803,99 D	
06/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.827	1.200,00 D	
06/03/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.832	16.868,63 D	
06/03/2018		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.833	8.155,80 D	
06/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.834	11.423,51 D	
06/03/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.601	177,98 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
06/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.650.900.002.769	3,30 D	
				Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.650.900.020.337	3,50 D	
				Tarifa referente a 06/03/2018			
06/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.636,71 C	0,00 C
07/03/2018		0000	14134	983 TED Devolvida	1.736	1.200,00 C	
				237 06088 0000000018573 000010887			
07/03/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	512,06 D	
				07/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/03/2018		0616	99015	120 Transferido para Poupança	552.282.510.010.326	946,36 D	
				07/03 2282 510010326-0 CLAUDIO STOBBE			
07/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.660.900.344.972	1,10 D	
				Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.660.900.344.973	2,20 D	
				Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.660.900.346.437	3,50 D	
				Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.660.900.367.606	3,50 D	
				Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.660.900.367.607	7,00 D	
				Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	275,72 C	0,00 C
08/03/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.713	1.440,00 D	

08/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.715	3.556,00 D	
08/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.996,00 C	0,00 C
09/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.556	3.321,00 D	
09/03/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.200,00 D	
			237 6088 60298090910 RENEY ANTONIO BIAZ			
09/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.200.020.797	9,70 D	
			Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.680.900.015.513	3,50 D	
			Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.680.900.015.514	3,50 D	
			Tarifa referente a 09/03/2018			
09/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.537,70 C	0,00 C
12/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.201	146,68 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
12/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.202	100,34 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
12/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.711.000.012.201	3,50 D	
			Tarifa referente a 12/03/2018			
12/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,52 C	0,00 C
13/03/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.301	499,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
13/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	499,00 C	0,00 C
14/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.382	3.010,31 D	
14/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.383	8.184,88 D	
14/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.195,19 C	0,00 C
15/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	18.912,00 D	
			15/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	288,00 D	
			15/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.740.900.002.555	14,30 D	
			Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.740.900.013.386	7,00 D	
			Tarifa referente a 15/03/2018			
15/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.221,30 C	0,00 C
20/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.332	3.189,44 D	
20/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.333	468,47 D	
20/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.657,91 C	0,00 C
21/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.800.900.165.161	15,40 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.800.900.171.545	10,50 D	
			Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,90 C	0,00 C
26/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.259	3.132,95 D	
26/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.260	2.270,15 D	
26/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.403,10 C	0,00 C
27/03/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.860.900.002.920	6,60 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.860.900.009.305	17,50 D	
			Tarifa referente a 27/03/2018			
27/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,10 C	0,00 C
28/03/2018	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
			28/03 2282 24399-X PR 411540 FMS			
28/03/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.270.511	260.000,00 C	
			104 1970 9295998000173 PR 411540 FMS			
28/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.579,84 D	
			28/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
28/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	7.056,57 D	
			28/03 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
28/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	5.246,77 D	
			28/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
28/03/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	704,19 D	
			28/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
28/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.913	32.538,67 D	
28/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.914	12.510,63 D	
28/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.915	3.511,21 D	

28/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		18.916	10.199,46 D	
28/03/2018	0000	13105	438 TED		32.801	4.043,97 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
28/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação		32.802	14.724,64 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 03/2018				
28/03/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.870.900.023.473		9,70 D	
			Tarifa referente a 28/03/2018				
28/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	297.874,35 D	0,00 C
29/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		22.060	2.628,89 D	
29/03/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		22.061	12.273,15 D	
29/03/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		22.062	271,53 D	
29/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		32.901	1.688,19 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
29/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.902	292,17 D	
			BRASIL TELECOM (PR)				
29/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.903	177,74 D	
			BRASIL TELECOM (PR)				
29/03/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz		32.904	107,67 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
29/03/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.905	179,92 D	
			OI/14 BRT CELULAR				
29/03/2018	0000	13105	361 Pcto conta água		32.906	32,90 D	
			SANEPAR - GUIAS				
29/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.881.202.132.807		16,15 D	
			Tarifa referente a 29/03/2018				
29/03/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.881.202.132.808		1,90 D	
			Tarifa referente a 29/03/2018				
29/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.881.202.152.633		17,50 D	
			Tarifa referente a 29/03/2018				
29/03/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.881.202.152.634		14,00 D	
			Tarifa referente a 29/03/2018				
29/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	17.701,71 C	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.