



## Extrato conta corrente

02/05/2018 10:33:47

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
 Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 02/04/2018	850.920.900.002.843	9,90 D	
02/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 02/04/2018	850.920.900.002.844	1,10 D	
02/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/04/2018	850.920.900.014.132	14,00 D	
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,00 C	0,00 C
03/04/2018		0616	99015	120 Transferido para Poupança 03/04 2282 510010326-0 CLAUDIO STOBBE	552.282.510.010.326	946,36 D	
03/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.285	221,70 D	
03/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.286	1.460,66 D	
03/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.290	19.030,20 D	
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.658,92 C	0,00 C
04/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 04/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	289,80 D	
04/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.631	14.046,10 D	
04/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 04/04/2018	880.940.900.002.974	2,20 D	
04/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 04/04/2018	880.940.900.011.989	3,50 D	
04/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 04/04/2018	880.940.900.011.990	3,50 D	
04/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.345,10 C	0,00 C
05/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 05/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	213,90 D	
05/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.564	635,01 D	
05/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 05/04/2018	830.951.100.185.707	1,10 D	
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	850,01 C	0,00 C
06/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 06/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	60,69 D	
06/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.247	2.587,53 D	
06/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.248	7.110,71 D	
06/04/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.251	3.153,00 D	
06/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/04/2018	870.960.900.002.523	1,10 D	
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.913,03 C	0,00 C
09/04/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 09/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	49,76 D	
09/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.497	918,30 D	
09/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 09/04/2018	830.990.900.002.920	1,10 D	
09/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/04/2018	830.990.900.010.550	7,00 D	
09/04/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/04/2018	830.990.900.010.551	3,50 D	
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	979,66 C	0,00 C
10/04/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.113	3.397,48 D	
10/04/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 10/04/2018	871.001.000.002.777	4,40 D	
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.401,88 C	0,00 C

11/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.063	4.127,68 D	
11/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.064	1.471,00 D	
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.101	98,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.102	98,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.010.900.188.088	2,20 D	
			Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.796,88 C	0,00 C
12/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.020.900.169.501	6,60 D	
			Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.020.900.177.176	3,50 D	
			Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,10 C	0,00 C
13/04/2018	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
			13/04 2282 24399-X PR 411540 FMS			
13/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.646	149,40 D	
13/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.647	7.708,20 D	
13/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.301	240,00 D	
			756 4342 005619017000145 INVIOLAVEL MA			
13/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.302	499,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
13/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.303	146,68 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
13/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.304	100,34 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
13/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.330.669	9,70 D	
			Tarifa referente a 13/04/2018			
13/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121.146,68 D	0,00 C
16/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.289	7.450,03 D	
16/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.290	2.115,90 D	
16/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.060.900.003.408	3,30 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.060.900.012.222	3,50 D	
			Tarifa referente a 16/04/2018			
16/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.572,73 C	0,00 C
17/04/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	662.282.000.012.000	2.385,00 D	
			17/04 2282 12000-6 IVO BARAZELLI			
17/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.070.900.145.946	19,80 D	
			Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.070.900.151.820	14,00 D	
			Tarifa referente a 17/04/2018			
17/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.418,80 C	0,00 C
19/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.929	18.301,94 D	
19/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.934	1.250,26 D	
19/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.935	3.092,90 D	
19/04/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	41.901	32,90 D	
			SANEPAR - GUIAS			
19/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.678,00 C	0,00 C
20/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	278,71 D	
			20/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.101.000.002.696	4,40 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.101.000.021.301	3,50 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.101.000.021.302	7,00 D	
			Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	293,61 C	0,00 C
24/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.061	3.629,43 D	
24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.629,43 C	0,00 C
25/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.501	1.673,31 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.502	262,00 D	

			BRASIL TELECOM (PR)			
25/04/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.503	172,04 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
25/04/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.504	40,70 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.150.900.002.611	6,60 D	
			Tarifa referente a 25/04/2018			
25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.154,65 C	0,00 C
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.084,32 D	
			26/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	8.170,35 D	
			26/04 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	6.061,56 D	
			26/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
26/04/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	825,27 D	
			26/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
26/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.553	37.934,56 D	
26/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.554	13.551,66 D	
26/04/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.555	4.149,51 D	
26/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.556	11.085,00 D	
26/04/2018	0000	13105	438 TED	42.601	4.043,97 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
26/04/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.602	16.926,86 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 04/2018			
26/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.158.997	9,70 D	
			Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.842,76 C	0,00 C
27/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.785	1.714,00 D	
27/04/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.786	9.642,79 D	
27/04/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.790	310,01 D	
27/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.170.900.007.479	16,15 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.170.900.007.480	1,90 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.170.900.017.267	17,50 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.170.900.017.268	14,00 D	
			Tarifa referente a 27/04/2018			
27/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.716,35 C	0,00 C
30/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.200.900.002.926	1,10 D	
			Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.200.900.002.927	1,10 D	
			Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.200.900.028.499	7,00 D	
			Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,20 C	
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.