



Extrato conta corrente

A33D041343632668025
04/06/2018 14:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.121	1.438,86 D	
03/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.301	276,57 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
03/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.715,43 C	0,00 C
04/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.240.900.002.395	5,50 D	
				Tarifa referente a 04/05/2018			
04/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,50 C	0,00 C
08/05/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.468.318	65.000,00 C	
				104 1970 9295998000173 FUNDO MUNICIPAL			
08/05/2018		0616	99015	120 Transferido para Poupança	552.282.510.010.326	946,36 D	
				08/05 2282 510010326-0 CLAUDIO STOBBE			
08/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.823	4.548,58 D	
08/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.824	705,80 D	
08/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.827	1.022,65 D	
08/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.828	1.636,00 D	
08/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.830	14.046,10 D	
08/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.832	6.026,00 D	
08/05/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.837	2.822,53 D	
08/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.838	3.267,71 D	
08/05/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.839	2.385,00 D	
08/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.801	499,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
08/05/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.094,27 D	0,00 C
09/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	49,76 D	
				09/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/05/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				09/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.901	100,34 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.902	155,90 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.903	6,50 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.904	6,50 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.290.900.002.534	8,80 D	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.290.900.002.535	1,10 D	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.290.900.002.536	1,10 D	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.290.900.002.537	1,10 D	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.290.900.009.978	3,50 D	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.290.900.009.979	7,00 D	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.290.900.009.980	3,50 D	
				Tarifa referente a 09/05/2018			
09/05/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.290.900.009.981	3,50 D	
				Tarifa referente a 09/05/2018			

09/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/05/2018	861.290.900.009.982	3,50 D	
09/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	566,00 C	0,00 C
10/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.121	19.030,20 D	
10/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.030,20 C	0,00 C
11/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 11/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	289,80 D	
11/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.174	3.843,00 D	
11/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.177	6.241,15 D	
11/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.178	560,28 D	
11/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0740 018357676000100 DIEGO DE SOUZ	51.101	280,00 D	
11/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/05/2018	861.310.900.023.085	9,70 D	
11/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/05/2018	871.310.900.164.408	3,50 D	
11/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.227,43 C	0,00 C
14/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/05/2018	821.340.900.002.833	6,60 D	
14/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 14/05/2018	821.340.900.009.769	3,50 D	
14/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 14/05/2018	821.340.900.009.770	3,50 D	
14/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13,60 C	0,00 C
15/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.932	2.762,59 D	
15/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.933	1.280,50 D	
15/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.935	18.912,00 D	
15/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	51.501	98,00 D	
15/05/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 6088 60298090910 RENY ANTONIO BIAZ	51.502	1.680,00 D	
15/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2018	851.351.200.344.599	9,70 D	
15/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.742,79 C	0,00 C
16/05/2018	2282	99015	870 Transferência recebida 16/05 2282 24399-X PR 411540 FMS	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
16/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 16/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	288,00 D	
16/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.456	4.665,62 D	
16/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 16/05/2018	861.360.900.179.595	8,80 D	
16/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/05/2018	861.360.900.186.249	3,50 D	
16/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/05/2018	861.360.900.186.250	3,50 D	
16/05/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	125.030,58 D	0,00 C
17/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 17/05/2018	871.370.900.087.870	12,10 D	
17/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,10 C	0,00 C
18/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	51.801	65,38 D	
18/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	51.802	31,35 D	
18/05/2018	0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	51.803	32,90 D	
18/05/2018	0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	51.804	32,90 D	
18/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162,53 C	0,00 C
21/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.215	2.903,17 D	
21/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.216	103,80 D	
21/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.006,97 C	0,00 C
22/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.430	3.133,78 D	
22/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.201	217,16 D	

			BRASIL TELECOM (PR)					
22/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.202		175,45 D		
			BRASIL TELECOM (PR)					
22/05/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	52.203		55,01 D		
			SANEPAR - GUIAS					
22/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.204		143,25 D		
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
22/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.205		1.381,91 D		
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
22/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.420.900.002.411		5,50 D		
			Tarifa referente a 22/05/2018					
22/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.420.900.008.250		3,50 D		
			Tarifa referente a 22/05/2018					
22/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		5.115,56 C	0,00 C	
23/05/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.430.900.003.710		4,40 D		
			Tarifa referente a 23/05/2018					
23/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		4,40 C	0,00 C	
24/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.454		2.180,00 D		
24/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.180,00 C	0,00 C	
25/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.623		9.091,50 D		
25/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.450.900.195.416		3,50 D		
			Tarifa referente a 25/05/2018					
25/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		9.095,00 C	0,00 C	
28/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.480.900.009.273		3,50 D		
			Tarifa referente a 28/05/2018					
28/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3,50 C	0,00 C	
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.437		36.712,87 D		
29/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.438		14.417,47 D		
29/05/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.439		5.769,25 D		
29/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.440		10.520,50 D		
29/05/2018	0000	13105	438 TED	52.901		4.043,97 D		
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE					
29/05/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.200.220.143		9,70 D		
			Tarifa referente a 29/05/2018					
29/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		71.473,76 C	0,00 C	
30/05/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771		8.371,56 D		
			30/05 0616 24771-5 ASS REG SAUDE					
30/05/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181		2.463,79 D		
			30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
30/05/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.068.813		6.106,24 D		
			30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
30/05/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.068.813		833,52 D		
			30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
30/05/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	28.147		342,17 D		
30/05/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.149		1.798,32 D		
30/05/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.001		17.044,14 D		
			GPS- Ident.: 333678000196 - 05/2018					
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.054.104		15,20 D		
			Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.500.900.054.105		1,90 D		
			Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.500.900.076.913		17,50 D		
			Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.500.900.076.914		14,00 D		
			Tarifa referente a 30/05/2018					
30/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		37.008,34 C	0,00 C	
31/05/2018	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB533921 ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA.