



Extrato conta corrente

02/07/2018 13:57:58

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 01/06/2018	871.520.900.001.860	2,20 D	
01/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/06/2018	871.520.900.016.256	3,50 D	
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
05/06/2018		0616	99026	120 Transferido para Poupança 05/06 2282 510010326-0 CLAUDIO STOBBE	662.282.510.010.326	756,96 D	
05/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.202	2.469,50 D	
05/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.203	15.068,33 D	
05/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	60.501	240,00 D	
05/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	60.502	177,98 D	
05/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	60.503	100,34 D	
05/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	60.504	146,68 D	
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.959,79 C	0,00 C
06/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.333	195.890,00 D	
06/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.334	2.324,43 D	
06/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.336	11.820,00 D	
06/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.339	16.868,63 D	
06/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.340	3.267,71 D	
06/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.185.710	4,40 D	
06/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.209.011	14,00 D	
06/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230.189,17 C	0,00 C
07/06/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 07/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	263,66 D	
07/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 07/06/2018	831.580.900.001.984	9,90 D	
07/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 07/06/2018	831.580.900.001.985	2,20 D	
07/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 07/06/2018	831.580.900.014.798	7,00 D	
07/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 07/06/2018	831.580.900.014.799	3,50 D	
07/06/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 07/06/2018	831.580.900.014.800	3,50 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	289,76 C	0,00 C
08/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.270	790,00 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	790,00 C	0,00 C
11/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.968	4.082,98 D	
11/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/06/2018	881.621.000.006.981	0,95 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.083,93 C	0,00 C
12/06/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.594	56.000,00 D	
12/06/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.599	22.723,70 D	
12/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/06/2018	861.630.900.005.629	0,95 D	

12/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.724,65 C	0,00 C
13/06/2018	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
			13/06 2282 24399-X PR 411540 FMS			
13/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	289,80 D	
			13/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.301	98,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.641.000.002.016	1,10 D	
			Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.641.000.008.025	7,00 D	
			Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.604,10 D	0,00 C
14/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.227	3.660,38 D	
14/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.660,38 C	0,00 C
15/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	55,74 D	
			15/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.906	923,76 D	
15/06/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	14.907	1.058,00 D	
15/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.908	1.885,48 D	
15/06/2018	0000	13105	375 Impostos	61.501	282,47 D	
			DETRAN PR			
15/06/2018	0000	13105	375 Impostos	61.502	282,47 D	
			DETRAN PR			
15/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.660.900.319.189	3,50 D	
			Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.491,42 C	0,00 C
18/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.813	399,24 D	
18/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.690.900.002.735	4,40 D	
			Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	821.690.900.008.969	1,50 D	
			Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.690.900.009.581	3,50 D	
			Tarifa referente a 18/06/2018			
18/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	408,64 C	0,00 C
19/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.654	178,77 D	
19/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.700.900.166.210	2,20 D	
			Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,97 C	0,00 C
20/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.001	145,42 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.711.000.019.229	17,50 D	
			Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	162,92 C	0,00 C
21/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.167	3.849,72 D	
21/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.168	10.618,58 D	
21/06/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.101	1.616,71 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/06/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	62.102	200,63 D	
			SANEPAR - GUIAS			
21/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.103	200,08 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
21/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.104	241,25 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
21/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.726,97 C	0,00 C
22/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.730.903.484.959	5,50 D	
			Tarifa referente a 22/06/2018			
22/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.730.903.556.579	7,00 D	
			Tarifa referente a 22/06/2018			
22/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,50 C	0,00 C
25/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.900	3.431,15 D	
25/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.431,15 C	0,00 C
26/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.770.904.370.053	11,00 D	
			Tarifa referente a 26/06/2018			

26/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,00 C	0,00 C
27/06/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.432	6.063,07 D	
27/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.433	1.312,00 D	
27/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.375,07 C	0,00 C
28/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.088	38.311,95 D	
28/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.089	16.177,68 D	
28/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.090	4.331,10 D	
28/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.091	12.052,91 D	
28/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.801	405,00 D	
			MOIP PAGAMENTOS S.A.			
28/06/2018	0000	13105	438 TED	62.802	3.685,14 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
28/06/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.790.904.649.194	12,10 D	
			Tarifa referente a 28/06/2018			
28/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.790.904.723.141	3,50 D	
			Tarifa referente a 28/06/2018			
28/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.486.806	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/06/2018			
28/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.989,08 C	0,00 C
29/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.763,63 D	
			29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	8.972,06 D	
			29/06 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
29/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	875,14 D	
			29/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/06/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	6.610,25 D	
			29/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
29/06/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.524	504,69 D	
29/06/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.901	18.428,15 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 06/2018			
29/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.800.904.676.550	15,20 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.800.904.676.551	1,90 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.800.904.709.612	17,50 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.800.904.709.613	14,00 D	
			Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.202,52 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.