



## Extrato conta corrente

06/08/2018 15:29:21

### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
 Período do extrato 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 02/07/2018	821.830.903.877.156	7,00 D	
02/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,00 C	0,00 C
04/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.895	19.030,20 D	
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.030,20 C	0,00 C
05/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 05/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	289,80 D	
05/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.144	14.046,10 D	
05/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	70.501	240,00 D	
05/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/07/2018	821.861.100.019.646	3,50 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.579,40 C	0,00 C
06/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 06/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	213,90 D	
06/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.519	8.658,33 D	
06/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.526	2.716,69 D	
06/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.527	3.267,71 D	
06/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	70.601	177,98 D	
06/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/07/2018	831.870.900.020.851	1,10 D	
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.035,71 C	0,00 C
09/07/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 09/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	49,76 D	
09/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.131	3.182,00 D	
09/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.137	2.385,00 D	
09/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.139	3.843,00 D	
09/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	70.901	98,00 D	
09/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 09/07/2018	851.901.005.249.052	1,10 D	
09/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/07/2018	851.901.005.318.889	3,50 D	
09/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/07/2018	851.901.005.318.890	3,50 D	
09/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.565,86 C	0,00 C
10/07/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.219	3.774,05 D	
10/07/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.220	1.413,74 D	
10/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/07/2018	871.911.000.014.784	3,50 D	
10/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/07/2018	871.911.000.014.785	3,50 D	
10/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/07/2018	871.911.000.014.786	3,50 D	
10/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.198,29 C	0,00 C
11/07/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 11/07/2018	821.920.904.364.444	11,00 D	
11/07/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/07/2018	821.920.904.436.924	3,50 D	
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,50 C	0,00 C

12/07/2018	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	71.201	70,31 D	
12/07/2018	0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	71.202	28,30 D	
12/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98,61 C	0,00 C
13/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.815	950,00 D	
13/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
16/07/2018	2282	99015	870 Transferência recebida 16/07 2282 24399-X PR 411540 FMS	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
16/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.042	635,01 D	
16/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.043	1.251,00 D	
16/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.601	146,68 D	
16/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	71.602	100,34 D	
16/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 16/07/2018	821.970.901.048.770	3,50 D	
16/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.863,47 D	0,00 C
17/07/2018	0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	71.701	160,08 D	
17/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.702	156,39 D	
17/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 17/07/2018	871.981.200.178.237	1,10 D	
17/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 17/07/2018	871.981.200.184.423	3,50 D	
17/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321,07 C	0,00 C
18/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.019	864,66 D	
18/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.020	5.889,90 D	
18/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.754,56 C	0,00 C
19/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.974	8.175,66 D	
19/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.975	7.386,30 D	
19/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 19/07/2018	822.000.903.902.461	2,20 D	
19/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 19/07/2018	822.000.903.970.034	7,00 D	
19/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.571,16 C	0,00 C
20/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 20/07/2018	882.011.000.002.369	11,00 D	
20/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 20/07/2018	882.011.000.020.305	3,50 D	
20/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,50 C	0,00 C
24/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.309	34.884,31 D	
24/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.310	2.272,80 D	
24/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	72.401	249,14 D	
24/07/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	72.402	151,19 D	
24/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.557,44 C	0,00 C
25/07/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.904.223.434	2,20 D	
25/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 25/07/2018	822.060.904.290.566	17,50 D	
25/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,70 C	0,00 C
27/07/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1970 9295998000173 FUNDO MUNICIPA	5.780.296	455.000,00 C	
27/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.365	3.812,57 D	
27/07/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	451.187,43 D	0,00 C
30/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.730	33.349,64 D	
30/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.731	15.921,00 D	
30/07/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.732	3.916,00 D	
30/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.733	11.304,35 D	
30/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.110.902.258.093	0,95 D	

Tarifa referente a 30/07/2018						
30/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.491,94 C	0,00 C
31/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.397,16 D	
			31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	8.425,46 D	
			31/07 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
31/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	6.141,81 D	
			31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/07/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	817,52 D	
			31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
31/07/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.385	215,34 D	
31/07/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.387	362,84 D	
31/07/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	73.101	17.167,99 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 07/2018			
31/07/2018	0000	13105	438 TED	73.102	3.590,20 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
31/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.900.007.351	13,30 D	
			Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.900.007.352	1,90 D	
			Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.120.900.022.994	21,00 D	
			Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.120.900.022.995	14,00 D	
			Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.110.726	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.178,67 C	
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.