



Extrato conta corrente

03/09/2018 15:55:08

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	440,00 D	
				01/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.533	2.385,00 D	
01/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.101	1.920,57 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.130.900.001.937	1,10 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.130.900.013.079	3,50 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.750,17 C	0,00 C
02/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.616	595,82 D	
02/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.617	1.898,03 D	
02/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.140.900.010.471	3,50 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.497,35 C	0,00 C
03/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.449	5.133,04 D	
03/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.451	211,34 D	
03/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.150.900.001.987	1,10 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.150.900.017.475	17,50 D	
				Tarifa referente a 03/08/2018			
03/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.362,98 C	0,00 C
06/08/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	567,26 D	
				06/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.010	8.658,33 D	
06/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.015	14.046,10 D	
06/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.016	23.204,11 D	
06/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.181.000.002.980	9,90 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.181.000.008.484	0,95 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.486,65 C	0,00 C
07/08/2018		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.068.813	440,00 C	
				07/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
07/08/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.047	2.634,53 D	
07/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.701	177,98 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
07/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.190.900.002.362	1,10 D	
				Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.190.900.013.989	3,50 D	
				Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.190.900.013.990	7,00 D	
				Tarifa referente a 07/08/2018			
07/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.384,11 C	0,00 C
08/08/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.244	4.297,00 D	
08/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.801	98,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
08/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.802	100,29 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/08/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.200.901.245.709	1,10 D	
				Tarifa referente a 08/08/2018			

08/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.496,39 C	0,00 C
09/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.210.900.009.370	3,50 D	
			Tarifa referente a 09/08/2018			
09/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
13/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.168	3.595,00 D	
13/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.595,00 C	0,00 C
14/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.590	3.385,06 D	
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.401	6.692,86 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
14/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.260.900.183.685	8,20 D	
			Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.086,12 C	0,00 C
15/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	852.270.900.011.803	3,50 D	
			Tarifa referente a 15/08/2018			
15/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
16/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.549	8.940,57 D	
16/08/2018	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.550	269,32 D	
16/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.551	8.273,30 D	
16/08/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.601	240,00 D	
			756 4342 005619017000145 INVIOLAVEL MA			
16/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.602	123,53 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
16/08/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	81.603	160,08 D	
			SANEPAR - GUIAS			
16/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.348.499	10,15 D	
			Tarifa referente a 16/08/2018			
16/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.016,95 C	0,00 C
17/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.290.900.002.363	18,70 D	
			Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	872.290.900.011.246	1,50 D	
			Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.290.900.011.861	7,00 D	
			Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,20 C	0,00 C
20/08/2018	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
			20/08 2282 24399-X PR 411540 FMS			
20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D	0,00 C
21/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.298	5.156,13 D	
21/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.156,13 C	0,00 C
22/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.340.900.160.825	5,50 D	
			Tarifa referente a 22/08/2018			
22/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,50 C	0,00 C
23/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.309	35.640,00 D	
23/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.640,00 C	0,00 C
24/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.851	1.450,00 D	
24/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.853	1.102,32 D	
24/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.360.900.000.327	1,10 D	
			Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.553,42 C	0,00 C
27/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.701	262,82 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
27/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.702	162,26 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
27/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.703	177,98 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
27/08/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.704	1.904,66 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
27/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.390.900.002.705	2,20 D	
			Tarifa referente a 27/08/2018			
27/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	852.390.900.008.977	3,50 D	
			Tarifa referente a 27/08/2018			
27/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.513,42 C	0,00 C
30/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.614,17 D	

			30/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	8.173,60 D	
			30/08 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
30/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	786,74 D	
			30/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/08/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	6.037,43 D	
			30/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.342	31.761,89 D	
30/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.343	18.122,25 D	
30/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.344	4.144,23 D	
30/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	25.345	11.166,89 D	
30/08/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	83.001	4.076,36 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
30/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	83.002	16.893,96 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 08/2018			
30/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.421.200.508.463	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/08/2018			
30/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.787,67 C	0,00 C
31/08/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.116	453,45 D	
31/08/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.117	351,93 D	
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.008.378	13,30 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.430.900.008.379	1,90 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.430.900.027.716	21,00 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.430.900.027.717	14,00 D	
			Tarifa referente a 31/08/2018			
31/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	855,58 C	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.