



Extrato conta corrente

01/10/2018 14:03:18

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	17.332	5.781,00 D	
03/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.333	11.293,57 D	
03/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	90.301	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
03/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.460.900.002.267	1,10 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
03/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	852.460.900.012.735	3,50 D	
				Tarifa referente a 03/09/2018			
03/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.319,17 C	0,00 C
04/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.753	1.478,18 D	
04/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.470.900.152.149	6,60 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.470.900.159.898	10,50 D	
				Tarifa referente a 04/09/2018			
04/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.495,28 C	0,00 C
05/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.481.000.002.145	1,10 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
06/09/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	581,06 D	
				06/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.495	16.629,63 D	
06/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	23.496	24.110,31 D	
06/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.500	3.604,34 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.925,34 C	0,00 C
10/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.938	1.518,35 D	
10/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.939	4.959,00 D	
10/09/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.943	8.160,00 D	
10/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.944	2.950,00 D	
10/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.946	3.471,00 D	
10/09/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.001	98,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
10/09/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.002	102,24 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.531.000.002.905	2,20 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.531.000.002.906	15,40 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.531.000.016.541	7,00 D	
				Tarifa referente a 10/09/2018			
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.283,19 C	0,00 C
11/09/2018		0000	14134	983 TED Devolvida	1.551	2.950,00 C	
				748 00740 000000055001 000011829			
11/09/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.856	14.397,84 D	
11/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.540.900.002.442	1,10 D	
				Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.540.900.002.443	2,20 D	
				Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.540.900.010.912	10,50 D	
				Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.540.900.010.913	3,50 D	
				Tarifa referente a 11/09/2018			

11/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.540.900.010.914	3,50 D	
			Tarifa referente a 11/09/2018			
11/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.468,64 C	0,00 C
12/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.182	2.950,00 D	
12/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.550.900.009.510	3,50 D	
			Tarifa referente a 12/09/2018			
12/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.953,50 C	0,00 C
13/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.560.900.009.022	3,50 D	
			Tarifa referente a 13/09/2018			
13/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
14/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.401	127,92 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	127,92 C	0,00 C
17/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.702	6.523,67 D	
17/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.703	12.662,78 D	
17/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	91.701	688,75 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
17/09/2018	0000	13105	361 Pcto conta água	91.702	148,00 D	
			SANEPAR - GUIAS			
17/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.023,20 C	0,00 C
18/09/2018	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
			18/09 2282 24399-X PR 411540 FMS			
18/09/2018	0000	14134	983 TED Devolvida	2.560	1.214,56 C	
			756 03076 0000000015788 000011863			
18/09/2018	0000	14134	983 TED Devolvida	2.561	1.082,56 C	
			756 03076 0000000015788 000011863			
18/09/2018	0000	14134	983 TED Devolvida	2.562	834,56 C	
			756 03076 0000000015788 000011863			
18/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.500	2.240,00 D	
18/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.610.900.002.260	13,20 D	
			Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.610.900.007.766	21,00 D	
			Tarifa referente a 18/09/2018			
18/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.857,48 D	0,00 C
19/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.791	3.131,68 D	
19/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.620.900.005.131	1,90 D	
			Tarifa referente a 19/09/2018			
19/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.133,58 C	0,00 C
20/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	892.631.000.016.480	10,50 D	
			Tarifa referente a 20/09/2018			
20/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,50 C	0,00 C
21/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.062	98,00 D	
21/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.063	3.575,00 D	
21/09/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	92.101	156,15 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.829,15 C	0,00 C
24/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.941	206,36 D	
24/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.670.900.080.932	1,10 D	
			Tarifa referente a 24/09/2018			
24/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.670.900.086.512	7,00 D	
			Tarifa referente a 24/09/2018			
24/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214,46 C	0,00 C
25/09/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.830	10.319,59 D	
25/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.831	618,28 D	
25/09/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.501	1.964,11 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.502	153,75 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
25/09/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.503	283,74 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
25/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.680.900.005.514	0,95 D	
			Tarifa referente a 25/09/2018			
25/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.340,42 C	0,00 C

26/09/2018	0616	99015	870 Transferência recebida 26/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	3.100,00 C	
26/09/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 26/09/2018	872.690.900.002.173	12,10 D	
26/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/09/2018	872.690.900.008.183	3,50 D	
26/09/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.084,40 D	0,00 C
27/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 27/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	2.597,12 D	
27/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 27/09 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	8.228,18 D	
27/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 27/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	6.001,98 D	
27/09/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 27/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	800,04 D	
27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.205	31.345,55 D	
27/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.206	17.148,54 D	
27/09/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.210	4.213,84 D	
27/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.211	12.663,23 D	
27/09/2018	0000	13105	438 TED 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE	92.701	4.696,36 D	
27/09/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 333678000196 - 09/2018	92.702	16.800,91 D	
27/09/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2018	862.701.200.470.159	10,15 D	
27/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104.505,90 C	0,00 C
28/09/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.143	417,94 D	
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/09/2018	862.710.900.008.734	13,30 D	
28/09/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/09/2018	862.710.900.008.735	1,90 D	
28/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/09/2018	862.710.900.029.492	21,00 D	
28/09/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 28/09/2018	862.710.900.029.493	14,00 D	
28/09/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	468,14 C	0,00 C
30/09/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.