



Extrato conta corrente

05/11/2018 08:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.643	5.592,54 D	
01/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.644	1.120,56 D	
01/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.740.900.055.093	3,50 D	
				Tarifa referente a 01/10/2018			
01/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.716,60 C	0,00 C
02/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.750.900.002.033	23,10 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.750.900.010.906	7,00 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,10 C	0,00 C
03/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.664	255,09 D	
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	255,09 C	0,00 C
04/10/2018		0000	14175	623 DOC-Duplicatas/Titulos	495.704	80,00 C	
				237 0047 24131297000192 IDEIA IND STRI			
04/10/2018		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	265,35 D	
				04/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.701	14.046,10 D	
04/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.702	3.378,65 D	
04/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	21.706	932,40 D	
04/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.707	15.750,31 D	
04/10/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.401	240,00 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
04/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.770.900.165.008	1,10 D	
				Tarifa referente a 04/10/2018			
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.533,91 C	0,00 C
05/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.781.000.002.076	1,10 D	
				Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.781.000.002.077	5,50 D	
				Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.781.000.034.757	3,50 D	
				Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.781.000.034.758	14,00 D	
				Tarifa referente a 05/10/2018			
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,10 C	0,00 C
08/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.140	1.115,64 D	
08/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.115,64 C	0,00 C
09/10/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.004	2.780,76 D	
09/10/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.005	20.246,47 D	
09/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.009	50,00 D	
09/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.820.900.002.340	2,20 D	
				Tarifa referente a 09/10/2018			
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.079,43 C	0,00 C
10/10/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.831.000.002.371	1,10 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.000.007.299	0,95 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.831.000.014.356	7,00 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,05 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.101	102,71 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102,71 C	0,00 C

15/10/2018	2282	99015	870 Transferência recebida 15/10 2282 24399-X PR 411540 FMS	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
15/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D	0,00 C
17/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.322	7.044,99 D	
17/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.323	2.326,15 D	
17/10/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	101.701	108,54 D	
17/10/2018	0000	13105	361 Pqto conta água SANEPAR - GUIAS	101.702	51,85 D	
17/10/2018	0000	13105	109 Pagamento de Titulo AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	101.703	98,00 D	
17/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.629,53 C	0,00 C
18/10/2018	0000	14134	983 TED Devolvida 341 04105 0000000014657 000011996	735	630,00 C	
18/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1970 9295998000173 FUNDO MUNICIPA	7.763.585	130.000,00 C	
18/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.732	1.170,00 D	
18/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 18/10/2018	862.910.900.002.122	7,70 D	
18/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 18/10/2018	862.910.900.009.074	17,50 D	
18/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.434,80 D	0,00 C
19/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.283	630,00 D	
19/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 19/10/2018	872.920.900.002.251	1,10 D	
19/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	631,10 C	0,00 C
22/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 22/10/2018	862.950.900.010.504	3,50 D	
22/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
24/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.077	2.230,52 D	
24/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.078	1.375,09 D	
24/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.605,61 C	0,00 C
25/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.894	160,00 D	
25/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 25/10/2018	852.980.900.002.083	4,40 D	
25/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 25/10/2018	852.980.900.009.235	7,00 D	
25/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	171,40 C	0,00 C
26/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 26/10/2018	872.990.900.010.134	3,50 D	
26/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
29/10/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.130	1.853,79 D	
29/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.131	8.038,10 D	
29/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.891,89 C	0,00 C
30/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.409	4.173,00 D	
30/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.410	11.269,85 D	
30/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.411	30.681,51 D	
30/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.412	17.217,97 D	
30/10/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 30/10/2018	873.030.900.002.248	3,30 D	
30/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 30/10/2018	873.030.900.013.953	7,00 D	
30/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.352,63 C	0,00 C
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 31/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	2.312,03 D	
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 31/10 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	7.851,71 D	
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 31/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	5.808,04 D	
31/10/2018	0616	99015	470 Transferência enviada 31/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	775,80 D	
31/10/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.192	50,00 D	
31/10/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.195	380,00 D	
31/10/2018	0000	13105	438 TED 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE	103.101	4.865,43 D	

31/10/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 333678000196 - 10/2018	103.102	16.291,84 D	
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.093	1,90 D	
31/10/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.008.094	13,30 D	
31/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.025.171	14,00 D	
31/10/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 31/10/2018	863.040.900.025.172	21,00 D	
31/10/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/10/2018	863.041.100.740.258	10,15 D	
31/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.395,20 C	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.