



## Extrato conta corrente

03/12/2018 15:13:18

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
 Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 01/11/2018	833.050.901.455.746	0,95 D	
01/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/11/2018	833.050.901.475.644	3,50 D	
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,45 C	0,00 C
05/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.329	1.390,50 D	
05/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	110.501	1.447,79 D	
05/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	110.502	335,15 D	
05/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	110.503	183,74 D	
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.357,18 C	0,00 C
06/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.175.271	1,10 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.327	5.594,36 D	
07/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.328	8.970,89 D	
07/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.337	14.046,10 D	
07/11/2018		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	18.338	3.378,65 D	
07/11/2018		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	110.701	34,58 D	
07/11/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	110.702	109,59 D	
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.134,17 C	0,00 C
08/11/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 08/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	265,35 D	
08/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	21.960	2.385,00 D	
08/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.226.635	4,40 D	
08/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.226.636	1,10 D	
08/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.228.719	3,50 D	
08/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 08/11/2018	833.120.900.275.563	3,50 D	
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.662,85 C	0,00 C
09/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	19.355	2.557,69 D	
09/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.356	20.959,66 D	
09/11/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 09/11/2018	833.130.900.519.481	3,50 D	
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.520,85 C	0,00 C
12/11/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.565	10.449,97 D	
12/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.566	6.790,02 D	
12/11/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.573	960,00 D	
12/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	111.201	144,52 D	
12/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	111.202	98,00 D	
12/11/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4342 005619017000145 INVIOLAVEL MA	111.203	240,00 D	
12/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.161.300.453.102	10,15 D	

			Tarifa referente a 12/11/2018				
12/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.161.000.002.274	1,10 D		
			Tarifa referente a 12/11/2018				
12/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.161.000.012.235	7,00 D		
			Tarifa referente a 12/11/2018				
12/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.700,76 C	0,00 C	
13/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.170.901.868.373	12,10 D		
			Tarifa referente a 13/11/2018				
13/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.170.901.914.478	3,50 D		
			Tarifa referente a 13/11/2018				
13/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.170.901.914.479	3,50 D		
			Tarifa referente a 13/11/2018				
13/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,10 C	0,00 C	
22/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.222	190,00 D		
22/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.201	302,02 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
22/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.202	165,82 D		
			BRASIL TELECOM (PR)				
22/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.203	1.590,60 D		
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.248,44 C	0,00 C	
23/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.270.904.314.959	0,95 D		
			Tarifa referente a 23/11/2018				
23/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C		
23/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,05 D	0,00 C	
26/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.837	2.025,95 D		
26/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.838	6.638,10 D		
26/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.664,05 C	0,00 C	
27/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.701	177,98 D		
			OI/14 BRT CELULAR				
27/11/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.310.900.002.267	8,80 D		
			Tarifa referente a 27/11/2018				
27/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.310.900.009.366	3,50 D		
			Tarifa referente a 27/11/2018				
27/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,28 C	0,00 C	
28/11/2018	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C		
			28/11 2282 24399-X PR 411540 FMS				
28/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D	0,00 C	
29/11/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.487.231	195.000,00 C		
			104 1970 9295998000173 FUNDO MUNICIPA				
29/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.475,64 D		
			29/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
29/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	6.170,16 D		
			29/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
29/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	821,07 D		
			29/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
29/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.212	4.288,08 D		
29/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.213	11.274,01 D		
29/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.214	33.267,24 D		
29/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.215	17.850,36 D		
29/11/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.229	190,00 D		
29/11/2018	0000	13105	438 TED	112.901	4.865,43 D		
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
29/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.310.656	10,15 D		
			Tarifa referente a 29/11/2018				
29/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.787,86 D	0,00 C	
30/11/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	8.525,08 D		
			30/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE				
30/11/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	35.730	210,46 D		
30/11/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.731	456,35 D		
30/11/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	113.001	17.242,40 D		
			GPS- Ident.: 333678000196 - 11/2018				
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.185.134	1,90 D		
			Tarifa referente a 30/11/2018				
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.185.135	13,30 D		

			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.185.136	0,95 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.340.903.221.149	14,00 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.340.903.221.150	21,00 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.485,44 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.