



Extrato conta corrente

02/01/2019 08:28:49

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 03/12/2018	863.370.900.002.115	1,10 D	
03/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 03/12/2018	863.370.900.015.584	3,50 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,60 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título INVIOLAVEL	120.401	240,00 D	
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.308	3.538,50 D	
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.309	70,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.608,50 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.105	2.727,10 D	
07/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.106	11.355,89 D	
07/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.107	14.046,10 D	
07/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.109	3.378,65 D	
07/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 07/12/2018	833.410.900.302.422	3,30 D	
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/12/2018	833.410.900.336.791	0,95 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.511,99 C	0,00 C
10/12/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 10/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	213,90 D	
10/12/2018		0616	99015	470 Transferência enviada 10/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	51,45 D	
10/12/2018		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.262	1.866,06 D	
10/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.275	3.984,00 D	
10/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.286	2.200,00 D	
10/12/2018		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	121.001	34,58 D	
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT	121.002	98,00 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 10/12/2018	893.441.000.002.448	1,10 D	
10/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 10/12/2018	893.441.000.002.449	1,10 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/12/2018	893.441.000.018.787	7,00 D	
10/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 10/12/2018	893.441.000.018.788	3,50 D	
10/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.460,69 C	0,00 C
11/12/2018		2282	99015	870 Transferência recebida 11/12 2282 24399-X PR 411540 FMS	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
11/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.396	4.177,79 D	
11/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.397	11.283,69 D	
11/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.398	34.766,56 D	
11/12/2018		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.399	17.479,92 D	
11/12/2018		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.002.709	4,40 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.014.725	3,50 D	
11/12/2018		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 11/12/2018	873.450.900.014.726	3,50 D	

11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.280,64 D	0,00 C
12/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.647,69 D	
			12/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	7.550,61 D	
			12/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
12/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	904,84 D	
			12/12 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG			
12/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.596	16.974,03 D	
12/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.601	4.956,07 D	
12/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.602	136,00 D	
12/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.201	15.676,97 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 13/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.004.769.586	1,90 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.004.769.587	13,30 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.461.004.783.922	14,00 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.461.004.783.923	21,00 D	
			Tarifa referente a 12/12/2018			
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.896,41 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.445	290,72 D	
13/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.470.900.027.877	13,20 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.470.900.038.493	3,50 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.470.900.038.494	3,50 D	
			Tarifa referente a 13/12/2018			
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,92 C	0,00 C
14/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.480.903.902.455	1,10 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
17/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	10,13 D	
			EMBRATEL			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,13 C	0,00 C
18/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.577	2.179,58 D	
18/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.578	1.771,95 D	
18/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.583	10.197,37 D	
18/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.584	5.346,96 D	
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.495,86 C	0,00 C
19/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.355	1.746,00 D	
19/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.357	4.981,74 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.358	8.769,60 D	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.364	4.595,92 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.365	12.869,16 D	
19/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.366	32.859,41 D	
19/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.367	16.328,44 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.530.904.757.055	2,20 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.530.904.757.056	17,60 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.530.904.802.960	7,00 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.530.904.802.961	10,50 D	
			Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.187,57 C	0,00 C
20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.613,74 D	
			20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	8.548,85 D	
			20/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	827,65 D	
			20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	6.222,84 D	
			20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
20/12/2018	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	5.607,02 D	

			20/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
20/12/2018	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	51,45 D	
			20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.839	50,00 D	
20/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.840	4.218,95 D	
20/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.841	249,51 D	
20/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	32.847	2.921,88 D	
20/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	32.848	7.362,65 D	
20/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	17.380,64 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 12/2018			
20/12/2018	0000	13105	438 TED	122.002	4.865,43 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	2.086,38 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.004	254,93 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.005	166,95 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
20/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	123,56 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.724.021	10,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.541.000.002.859	1,10 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.541.000.002.860	3,30 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.010.983	1,90 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.010.984	13,30 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.541.000.043.274	3,50 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.541.000.043.275	14,00 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.541.000.043.276	21,00 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.620,68 C	0,00 C
21/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.799	8.970,89 D	
21/12/2018	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.801	3.679,34 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.550.904.398.302	1,10 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.550.904.398.303	1,10 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.550.904.431.843	0,95 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.550.904.452.992	7,00 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.550.904.452.993	7,00 D	
			Tarifa referente a 21/12/2018			
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.667,38 C	0,00 C
24/12/2018	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.580.700.204.582	2,20 D	
			Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.580.700.209.626	3,50 D	
			Tarifa referente a 24/12/2018			
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
28/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.617	589,15 D	
28/12/2018	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.619	2.385,00 D	
28/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.974,15 C	0,00 C
31/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.650.901.716.595	3,50 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.650.901.716.596	3,50 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,00 C	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.