



Extrato conta corrente

04/02/2019 08:24:45

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.543	14.569,53 D	
30/01/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.546	14.046,10 D	
30/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.551	30.018,12 D	
30/01/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.552	13.829,65 D	
30/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.556	2.991,53 D	
30/01/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	29.557	12.513,47 D	
30/01/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.570	556,36 D	
30/01/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.574	1.213,67 D	
30/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	13.001	102,71 D	
30/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	13.002	146,80 D	
30/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	13.003	266,81 D	
30/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	13.004	102,71 D	
30/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	13.005	177,98 D	
30/01/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	13.006	177,98 D	
30/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.007	2.704,47 D	
30/01/2019		0000	13105	361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	13.008	34,58 D	
30/01/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.009	103,05 D	
30/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.555,52 C	0,00 C
31/01/2019		0616	99015	470 Transferência enviada 31/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	213,90 D	
31/01/2019		0616	99015	470 Transferência enviada 31/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	2.232,96 D	
31/01/2019		0616	99015	470 Transferência enviada 31/01 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	7.543,53 D	
31/01/2019		0616	99015	470 Transferência enviada 31/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	5.489,30 D	
31/01/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.230	2.241,12 D	
31/01/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.237	201,35 D	
31/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 333678000196 - 01/2019	13.101	15.455,18 D	
31/01/2019		0000	13105	438 TED 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE	13.102	4.505,64 D	
31/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/01/2019	860.311.200.565.686	10,18 D	
31/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 31/01/2019	880.311.000.002.041	1,10 D	
31/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 31/01/2019	880.311.000.002.042	1,10 D	
31/01/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 31/01/2019	880.311.000.002.043	2,20 D	
31/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/01/2019	880.311.000.007.448	13,30 D	
31/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.311.000.007.449	1,90 D	

			Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.250	3,50 D	
			Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.251	17,50 D	
			Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.311.000.025.252	14,00 D	
			Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.947,76 C	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.