



## Extrato conta corrente

07/03/2019 10:25:12

### Ciente - Conta atual

Agência 616-5  
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
 Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0616	99015	470 Transferência enviada 01/02 1434 7873-5 A TELECOMUNICA	551.434.000.007.873	98,00 D	
01/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/02/2019	840.320.900.417.590	3,50 D	
01/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 01/02/2019	840.320.900.417.591	3,50 D	
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
04/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.382	8.970,89 D	
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título INVIOLEVEL	20.401	249,51 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.220,40 C	0,00 C
05/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 05/02/2019	830.361.001.266.724	3,50 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,50 C	0,00 C
06/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.459	2.063,81 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.063,81 C	0,00 C
07/02/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária 762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR	201.902.060.000.224	130.000,00 C	
07/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada 07/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.181	213,90 D	
07/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.122	16.355,33 D	
07/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	26.123	3.984,00 D	
07/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 07/02/2019	880.381.000.001.885	5,50 D	
07/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109.441,27 D	0,00 C
08/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 08/02/2019	830.390.900.838.164	2,20 D	
08/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 08/02/2019	830.390.900.877.145	3,50 D	
08/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,70 C	0,00 C
11/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada 11/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	660.616.000.011.181	50,00 D	
11/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.326	3.283,28 D	
11/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.329	17.116,66 D	
11/02/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	18.332	1.170,00 D	
11/02/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.333	2.385,00 D	
11/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.004,94 C	0,00 C
12/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	21.201	34,58 D	
12/02/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	21.202	108,20 D	
12/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	21.203	102,71 D	
12/02/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 12/02/2019	820.430.905.368.703	1,10 D	
12/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/02/2019	820.430.905.401.100	3,50 D	
12/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/02/2019	820.430.905.401.101	3,50 D	
12/02/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 12/02/2019	820.430.905.401.102	3,50 D	
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	257,09 C	0,00 C

13/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		12.955	586,00 D	
13/02/2019	0000	13105	375 Impostos		21.301	102,65 D	
			DETRAN PR				
13/02/2019	0000	13105	375 Impostos		21.302	111,49 D	
			DETRAN PR				
13/02/2019	0000	13105	375 Impostos		21.303	102,65 D	
			DETRAN PR				
13/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		21.304	98,00 D	
			AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT				
13/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.000,79 C	0,00 C
14/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.450.904.510.761		3,50 D	
			Tarifa referente a 14/02/2019				
14/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3,50 C	0,00 C
15/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.702	312,68 D	
15/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		16.703	11.391,62 D	
15/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		16.706	609,96 D	
15/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	12.314,26 C	0,00 C
18/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.490.900.413.713		10,20 D	
			Tarifa referente a 18/02/2019				
18/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.490.900.413.714		6,80 D	
			Tarifa referente a 18/02/2019				
18/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.490.900.444.513		24,60 D	
			Tarifa referente a 18/02/2019				
18/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	41,60 C	0,00 C
19/02/2019	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.024.399		130.000,00 C	
			19/02 2282 24399-X PR 411540 FMS				
19/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.496	852,00 D	
19/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	129.148,00 D	0,00 C
20/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.511.000.002.216		3,40 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019				
20/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3,40 C	0,00 C
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		22.101	120,00 D	
			341 3727 007217538000606 LIMACAR COMER				
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.401.981		10,18 D	
			Tarifa referente a 21/02/2019				
21/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	130,18 C	0,00 C
25/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		22.501	3.047,61 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
25/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		22.502	184,51 D	
			BRASIL TELECOM (PR)				
25/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		22.503	317,88 D	
			BRASIL TELECOM (PR)				
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	3.550,00 C	0,00 C
26/02/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		13.608	8.731,64 D	
26/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	8.731,64 C	0,00 C
27/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		2.450,59 D	
			27/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
27/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771		7.468,82 D	
			27/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE				
27/02/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813		5.407,81 D	
			27/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
27/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		24.570	2.035,03 D	
27/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		24.571	10.583,30 D	
27/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		24.572	30.224,97 D	
27/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		24.573	14.000,41 D	
27/02/2019	0000	13105	438 TED		22.701	4.653,73 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
27/02/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação		22.702	15.589,83 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 02/2019				
27/02/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.580.904.762.105		9,60 D	
			Tarifa referente a 27/02/2019				
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.525.780		10,18 D	
			Tarifa referente a 27/02/2019				
27/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	92.434,27 C	0,00 C
28/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		34.460	410,00 D	

28/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.461	4.703,36 D	
28/02/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	34.463	404,94 D	
28/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.400.939	1,20 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.901.400.940	15,60 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.901.425.356	14,60 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.590.901.425.357	18,25 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.567,95 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.