



Extrato conta corrente

02/04/2019 10:51:31

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	28.324	532,69 D	
01/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.101	190,94 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.600.900.056.798	1,20 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.600.900.074.973	3,65 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.600.900.074.974	3,65 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	732,13 C	0,00 C
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.650.902.871.215	1,20 D	
				Tarifa referente a 06/03/2019			
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,20 C	0,00 C
11/03/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.181	265,35 D	
				11/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.537	1.170,00 D	
11/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.538	1.881,67 D	
11/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.539	14.046,10 D	
11/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.542	11.605,40 D	
11/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.583	8.325,46 D	
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.293,98 C	0,00 C
12/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.085	140,00 D	
12/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.201	108,94 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.202	181,00 D	
				PAGSEGURO INTERNET S A			
12/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.710.902.894.423	1,20 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.710.902.894.424	1,20 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.710.902.918.271	1,20 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.710.902.925.007	10,95 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.710.902.925.008	10,95 D	
				Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	455,44 C	0,00 C
13/03/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.005.561	285,58 D	
				13/03 0495 5561-1 CATTANI SUL TR			
13/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.838	770,00 D	
13/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.841	2.654,18 D	
13/03/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.301	290,20 D	
				104 1970 06281071964 SOLANGE DE FATIMA			
13/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.720.904.760.445	2,40 D	
				Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.125.916	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.012,54 C	0,00 C
14/03/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.538	21.049,66 D	
14/03/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.544	8.134,22 D	
14/03/2019		0000	13105	361 Pcto conta água	31.401	36,34 D	
				SANEPAR - GUIAS			

14/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 14/03/2019	820.730.904.497.939	2,40 D	
14/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 14/03/2019	820.730.904.520.917	1,20 D	
14/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.223,82 C	0,00 C
15/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.238.208	25,20 D	
15/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 15/03/2019	860.741.000.251.281	10,95 D	
15/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,15 C	0,00 C
19/03/2019	2282	99015	870 Transferência recebida 19/03 2282 24399-X PR 411540 FMS	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D	0,00 C
20/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.534	697,90 D	
20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	697,90 C	0,00 C
21/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.101	117,92 D	
21/03/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Tarifa referente a 21/03/2019	820.800.904.395.428	2,40 D	
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120,32 C	0,00 C
25/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	32.501	313,95 D	
25/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	32.502	207,95 D	
25/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	32.503	2.225,66 D	
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.747,56 C	0,00 C
28/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 28/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	1.785,51 D	
28/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 28/03 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	6.873,66 D	
28/03/2019	0616	99015	470 Transferência enviada 28/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	4.967,10 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.038	2.021,04 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.039	23.781,61 D	
28/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.049	1.347,70 D	
28/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.051	9.966,03 D	
28/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.052	14.530,63 D	
28/03/2019	0000	13105	438 TED 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE	32.801	4.118,73 D	
28/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 333678000196 - 03/2019	32.802	14.084,36 D	
28/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/03/2019	810.871.200.473.807	10,18 D	
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.486,55 C	0,00 C
29/03/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.190	209,19 D	
29/03/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.192	305,60 D	
29/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/03/2019	870.880.900.008.899	1,20 D	
29/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/03/2019	870.880.900.008.900	12,00 D	
29/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/03/2019	870.880.900.008.901	1,20 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 29/03/2019	870.880.900.027.891	14,60 D	
29/03/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 29/03/2019	870.880.900.027.892	18,25 D	
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	562,04 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
