



Extrato conta corrente

02/05/2019 11:13:14

Ciente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.987	3.084,86 D	
01/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.910.901.987.385	1,20 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.910.902.024.532	3,65 D	
				Tarifa referente a 01/04/2019			
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.089,71 C	0,00 C
02/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.303	7.566,96 D	
02/04/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.313	414,50 D	
02/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.201	249,51 D	
				INVIOLEVEL			
02/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.920.900.178.924	1,20 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.232,17 C	0,00 C
03/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.930.904.872.067	20,40 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.930.904.903.342	7,30 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,70 C	0,00 C
04/04/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.823	200,00 D	
04/04/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.825	5.161,81 D	
04/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.827	4.775,87 D	
04/04/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.833	3.984,00 D	
04/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.834	14.046,10 D	
04/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.401	177,98 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.345,76 C	0,00 C
05/04/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				05/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/04/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.110	2.921,88 D	
05/04/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.835	3.378,65 D	
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.501	98,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.502	98,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
05/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.951.000.002.027	3,60 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.951.000.002.028	1,20 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.951.000.009.229	4,80 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.951.000.035.052	7,30 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.951.000.035.053	3,65 D	
				Tarifa referente a 05/04/2019			
05/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.730,98 C	0,00 C
08/04/2019		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	51,45 D	
				08/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/04/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.980.901.024.259	1,20 D	
				Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.980.901.055.823	3,65 D	
				Tarifa referente a 08/04/2019			
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56,30 C	0,00 C

10/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.217	17.116,66 D	
10/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.116,66 C	0,00 C
11/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.344	7.449,11 D	
11/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.347	31.982,90 D	
11/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.350	200,00 D	
11/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.010.900.177.216	3,65 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.635,66 C	0,00 C
12/04/2019	2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
			12/04 2282 24399-X PR 411540 FMS			
12/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	41.201	8.940,00 D	
			GIGA INFORMATICA			
12/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.020.904.566.872	8,40 D	
			Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.020.904.589.620	4,80 D	
			Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.020.904.597.961	10,95 D	
			Tarifa referente a 12/04/2019			
12/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121.035,85 D	0,00 C
17/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.634	7.943,00 D	
17/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.637	8.970,89 D	
17/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.639	6.617,28 D	
17/04/2019	0000	13105	361 Pcto conta água	41.701	51,85 D	
			SANEPAR - GUIAS			
17/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.583,02 C	0,00 C
18/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.080.904.480.351	8,40 D	
			Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.080.904.518.315	3,65 D	
			Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.080.904.518.316	3,65 D	
			Tarifa referente a 18/04/2019			
18/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,70 C	0,00 C
22/04/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.188	7.435,04 D	
22/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	2.190	781,40 D	
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.216,44 C	0,00 C
23/04/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	50,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.055.758	50,00 D	
			23/04 0616 55758-7 FELIPE SILVA D			
23/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	551.434.000.003.662	50,00 D	
			23/04 1434 3662-5 LUCIANE M PEDO			
23/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	552.282.000.019.069	50,00 D	
			23/04 2282 19069-1 SAMANTHA RODRI			
23/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.301	50,00 D	
			104 1434 05473095976 FERNANDA FRANCIEL			
23/04/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.130.902.820.086	4,80 D	
			Tarifa referente a 23/04/2019			
23/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.130.902.847.830	7,30 D	
			Tarifa referente a 23/04/2019			
23/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.451.099	10,18 D	
			Tarifa referente a 23/04/2019			
23/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	172,28 C	0,00 C
24/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.401	50,00 D	
			104 4692 05473095976 FERNANDA FRANCIEL			
24/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.402	1.567,63 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.141.200.369.878	10,18 D	
			Tarifa referente a 24/04/2019			
24/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.627,81 C	0,00 C
29/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.481,74 D	
			29/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.024.771	7.090,62 D	
			29/04 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
29/04/2019	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	5.085,31 D	
			29/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			

29/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.420	2.033,35 D	
29/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		3.421	27.694,35 D	
29/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		3.431	10.302,40 D	
29/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		3.432	15.510,82 D	
29/04/2019	0000	13105	438 TED		42.901	3.733,73 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
29/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação		42.902	14.394,63 D	
			GPS- Ident.: 333678000196 - 04/2019				
29/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.894.790		10,18 D	
			Tarifa referente a 29/04/2019				
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	88.337,13 C	0,00 C
30/04/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.890	547,28 D	
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.901.295.928		1,20 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.200.901.295.929		13,20 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.200.901.320.303		14,60 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.200.901.320.304		18,25 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	594,53 C	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.