

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.540.901.623.061	1,20 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.540.901.658.003	3,65 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,85 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.709	14.046,10 D	
06/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.046,10 C	0,00 C
07/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.840	6.098,85 D	
07/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.841	602,00 D	
07/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.842	3.074,99 D	
07/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.580.905.411.514	1,20 D	
				Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.777,04 C	0,00 C
10/06/2019		0000	14134	983 TED Devolvida	1.122	498,00 C	
				756 03076 0000000015788 000012904			
10/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.610.902.606.700	1,20 D	
				Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.610.902.606.701	2,40 D	
				Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.610.902.641.403	14,60 D	
				Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	479,80 D	0,00 C
12/06/2019		0616	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.616.000.011.181	49,11 D	
				12/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.989	2.691,67 D	
12/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.992	2.921,88 D	
12/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.000	14.191,87 D	
12/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.854,53 C	0,00 C
13/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.640.903.478.393	1,20 D	
				Cobrança referente 13/06/2019			
13/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.640.903.506.081	10,95 D	
				Cobrança referente 13/06/2019			
13/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.640.903.506.082	3,65 D	
				Cobrança referente 13/06/2019			
13/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,80 C	0,00 C
14/06/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				14/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.871	498,00 D	
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	711,90 C	0,00 C
17/06/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.979	2.886,47 D	
17/06/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.987	2.751,40 D	
17/06/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	61.701	72,28 D	
				SANEPAR - GUIAS			
17/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.680.904.829.607	3,65 D	
				Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.713,80 C	0,00 C
18/06/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.690.903.445.899	9,60 D	
				Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.690.903.473.485	10,95 D	
				Cobrança referente 18/06/2019			

18/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20,55 C 0,00 C
25/06/2019	2282	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C
		25/06 2282 24399-X PR 411540 FMS		
25/06/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.996	12.222,29 D
25/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.000	8.555,79 D
25/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	109.221,92 D 0,00 C
26/06/2019	0000	14134 983 TED Devolvida	1.428	1.751,84 C
		756 03076 0000000015788 000012950		
26/06/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.695.311	130.000,00 C
		104 1970 9295998000173 FMS MARMELEIRO		
26/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	62.601	98,00 D
		AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT		
26/06/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.770.903.264.685	18,00 D
		Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.770.903.292.447	14,60 D
		Cobrança referente 26/06/2019		
26/06/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	131.621,24 D 0,00 C
27/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	400.013	1.751,84 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		
27/06/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	5.617,60 D
		27/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
27/06/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	3.258,14 D
		27/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
27/06/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	7.976,01 D
		27/06 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.507	3.031,33 D
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.508	27.541,51 D
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.518	11.032,40 D
27/06/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.519	19.026,76 D
27/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	62.701	15.844,96 D
		GPS- Ident.: 333678000196 - 06/2019		
27/06/2019	0000	13105 438 TED	62.702	4.268,73 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
27/06/2019	0000	13105 438 TED	62.703	1.751,84 D
		756 3076 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.474.383	10,18 D
		Cobrança referente 27/06/2019		
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.474.384	10,18 D
		Cobrança referente 27/06/2019		
27/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	97.617,80 C 0,00 C
28/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.801	333,41 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
28/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.802	195,23 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
28/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.803	105,41 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
28/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.804	177,98 D
		OI/14 BRT CELULAR		
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.669.355	2,40 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.669.356	12,00 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.497	14,60 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.790.903.696.498	21,90 D
		Cobrança referente 28/06/2019		
28/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	862,93 C 0,00 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:
