



Extrato conta corrente

02/08/2019 10:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
 Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.101	101,20 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101,20 C	0,00 C
02/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.776	262,33 D	
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262,33 C	0,00 C
03/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.840.904.028.609	3,65 D	
				Cobrança referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C	0,00 C
08/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.158	1.751,84 D	
08/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.751,84 C	0,00 C
09/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.307	4.008,42 D	
09/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.314	34.523,33 D	
09/07/2019		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.315	1.407,30 D	
09/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.900.903.490.298	3,65 D	
				Cobrança referente 09/07/2019			
09/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.942,70 C	0,00 C
10/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.794	11.802,07 D	
10/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.796	3.535,33 D	
10/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.798	2.470,14 D	
10/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.001	102,71 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.002	1.551,73 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.003	98,00 D	
				AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT			
10/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	811.910.904.382.768	4,80 D	
				Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	811.910.904.415.589	1,20 D	
				Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	811.910.904.416.630	10,95 D	
				Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.576,93 C	0,00 C
11/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.345	110,00 D	
11/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.352	16.429,73 D	
11/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.359	16.596,63 D	
11/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.920.903.840.419	2,40 D	
				Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.920.903.873.484	3,65 D	
				Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.920.903.873.485	10,95 D	
				Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.153,36 C	0,00 C
12/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.930.904.343.730	2,40 D	
				Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.930.904.377.958	10,95 D	
				Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.930.904.377.959	3,65 D	
				Cobrança referente 12/07/2019			
12/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,00 C	0,00 C
15/07/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.249	5.002,40 D	
15/07/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.256	2.950,00 D	
15/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.952,40 C	0,00 C

16/07/2019	2282	99015	870 Transfer?ncia recebida 16/07 2282 24399-X PR 411540 FMS	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
16/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.917.694	6,00 D	
16/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/07/2019	821.970.903.946.825	3,65 D	
16/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.990,35 D	0,00 C
17/07/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	265,35 D	
17/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.879	214,77 D	
17/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	3.880	47,48 D	
17/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	3.881	510,00 D	
17/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.037,60 C	0,00 C
18/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.236	208,78 D	
18/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 18/07/2019	821.990.903.373.672	1,20 D	
18/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 18/07/2019	821.990.903.373.673	1,20 D	
18/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 18/07/2019	821.990.903.403.176	3,65 D	
18/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214,83 C	0,00 C
19/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/07/2019	822.000.903.551.030	3,65 D	
19/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C	0,00 C
22/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.000	16.842,92 D	
22/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	72.201	1.987,02 D	
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.829,94 C	0,00 C
23/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	2.609	6.850,41 D	
23/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 23/07/2019	822.040.903.579.682	7,30 D	
23/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.857,71 C	0,00 C
24/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 24/07/2019	822.050.903.216.462	16,80 D	
24/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,80 C	0,00 C
29/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.952	4.033,07 D	
29/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.953	23.240,26 D	
29/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.962	10.646,12 D	
29/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.963	20.169,38 D	
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.088,83 C	0,00 C
30/07/2019	0000	14134	983 TED Devolvida 104 00601 0000000018165 000013077	2.587	2.195,87 C	
30/07/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.975	2.195,87 D	
30/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/07/2019	822.110.904.130.068	2,40 D	
30/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 30/07/2019	822.110.904.130.069	10,80 D	
30/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/07/2019	822.110.904.140.180	14,60 D	
30/07/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 30/07/2019	822.110.904.140.181	25,55 D	
30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,35 C	0,00 C
31/07/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	2.650,78 D	
31/07/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0616 24771-5 ASS REG SAUDE	550.616.000.024.771	7.451,27 D	
31/07/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S	550.616.000.068.813	5.368,67 D	
31/07/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.186	415,43 D	
31/07/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fomecedores	7.187	311,27 D	
31/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 333678000196 - 07/2019	73.101	15.191,51 D	
31/07/2019	0000	13105	438 TED 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE	73.102	4.268,73 D	
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.120.903.183.625	1,20 D	

			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.770.967	10,45 D
			Cobrança referente 31/07/2019		
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.669,31 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.