

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.922	5.249,59 D	
02/09/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.923	11.441,03 D	
02/09/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.927	12.704,04 D	
02/09/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 02/09/2019	832.450.900.681.022	1,20 D	
02/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 02/09/2019	832.450.900.691.218	3,65 D	
02/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 02/09/2019	832.450.900.691.219	3,65 D	
02/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 02/09/2019	832.450.900.691.220	3,65 D	
02/09/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	29.406,81 C	0,00 C
03/09/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.401	50,00 D	
03/09/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.402	50,00 D	
03/09/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.404	50,00 D	
03/09/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 03/09/2019	822.460.902.765.428	21,60 D	
03/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/09/2019	822.460.902.795.264	21,90 D	
03/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/09/2019	822.460.902.795.265	7,30 D	
03/09/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	200,80 C	0,00 C
04/09/2019		0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 04/09/2019	822.470.904.195.332	1,20 D	
04/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 04/09/2019	822.470.904.203.878	3,65 D	
04/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 04/09/2019	822.470.904.203.879	3,65 D	
04/09/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8,50 C	0,00 C
05/09/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.138	2.941,18 D	
05/09/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.941,18 C	0,00 C
06/09/2019		0616	99015 470	Transfer?ncia enviada 06/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	265,35 D	
06/09/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.041	25.788,73 D	
06/09/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.042	16.934,81 D	
06/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 06/09/2019	812.490.903.914.080	10,95 D	
06/09/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	42.999,84 C	0,00 C
09/09/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	90.901	177,98 D	
09/09/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	90.902	77,15 D	
09/09/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta Cobrança referente 09/09/2019	822.520.902.673.714	2,40 D	
09/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/09/2019	822.520.902.701.609	10,95 D	
09/09/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	268,48 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91.001	2.150,26 D	
10/09/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.002	367,73 D	

BRASIL TELECOM (PR)				
10/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.003	196,64 D
BRASIL TELECOM (PR)				
10/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.714,63 C 0,00 C
12/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.201	98,00 D
AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT				
12/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	98,00 C 0,00 C
18/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.990	10.529,02 D
18/09/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.992	11.835,12 D
18/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.364,14 C 0,00 C
19/09/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.620.902.978.312	13,20 D
Cobrança referente 19/09/2019				
19/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.620.903.002.708	7,30 D
Cobrança referente 19/09/2019				
19/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20,50 C 0,00 C
24/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.401	106,04 D
BRASIL TELECOM (PR)				
24/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	106,04 C 0,00 C
25/09/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	228.200.000.024.399	130.000,00 C
25/09 2282 24399-X PR 411540 FMS				
25/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D 0,00 C
27/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	2.954,90 D
27/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
27/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	7.615,16 D
27/09 0616 24771-5 ASS REG SAUDE				
27/09/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	5.498,73 D
27/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
27/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.159	20.864,27 D
27/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.160	7.317,79 D
27/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.170	29.309,45 D
27/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.171	2.223,14 D
27/09/2019	0000	13105 438 TED	92.701	3.910,51 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
27/09/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	92.702	15.532,86 D
GPS- Ident.: 333678000196 - 09/2019				
27/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.273.990	10,45 D
Cobrança referente 27/09/2019				
27/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	95.237,26 C 0,00 C
30/09/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.790	140,00 D
30/09/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.792	70,00 D
30/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	93.001	230,14 D
BRASIL TELECOM (PR)				
30/09/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	93.002	407,63 D
BRASIL TELECOM (PR)				
30/09/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	93.003	299,00 D
104 0601 001422834000158 BRUNO LUIS TH				
30/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.251.535	13,20 D
Cobrança referente 30/09/2019				
30/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.730.900.251.536	1,20 D
Cobrança referente 30/09/2019				
30/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.730.900.272.109	25,55 D
Cobrança referente 30/09/2019				
30/09/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.730.900.272.110	10,95 D
Cobrança referente 30/09/2019				
30/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.769.223	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019				
30/09/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.208,12 C
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088