



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 10 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.761	156,06 D	
01/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.762	574,16 D	
01/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.101	144,39 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.102	1.625,74 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	832.740.902.765.980	1,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.740.902.777.263	7,30 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.508,85 C	0,00 C
02/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.750.902.494.487	3,65 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.750.902.494.488	3,65 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,30 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.401	177,98 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	177,98 C	0,00 C
08/10/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.057.244	310,26 D	
				08/10 0616 57244-6 LOTICI MAT DE			
08/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.757	22.127,76 D	
08/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.762	17.069,30 D	
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.507,32 C	0,00 C
09/10/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	270,27 D	
				09/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.158	14.132,70 D	
09/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.160	4.613,66 D	
09/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.901	107,21 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	100.902	121,12 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.820.903.770.920	2,40 D	
				Cobrança referente 09/10/2019			
09/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.820.903.794.991	7,30 D	
				Cobrança referente 09/10/2019			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.254,66 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.125	50,00 D	
10/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.127	100,00 D	
10/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.129	3.520,00 D	
10/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.131	249,51 D	
10/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.831.000.002.134	2,40 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.831.000.015.659	10,95 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.932,86 C	0,00 C
11/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.239	880,00 D	
11/10/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.840.902.970.901	2,40 D	
				Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.840.902.980.943	7,30 D	

Cobrança referente 11/10/2019					
11/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.840.902.980.944	3,65 D
Cobrança referente 11/10/2019					
11/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.840.902.980.945	3,65 D
Cobrança referente 11/10/2019					
11/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	897,00 C 0,00 C
14/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.870.903.809.378	3,65 D
Cobrança referente 14/10/2019					
14/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C 0,00 C
15/10/2019	2282	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C
15/10 2282 24399-X PR 411540 FMS					
15/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.889	18.100,05 D
15/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.892	11.823,41 D
15/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.076,54 D 0,00 C
16/10/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.434.000.007.873	98,00 D
16/10 1434 7873-5 A TELECOMUNICA					
16/10/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.530	1.518,00 D
16/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.890.904.420.346	32,40 D
Cobrança referente 16/10/2019					
16/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.890.904.446.569	14,60 D
Cobrança referente 16/10/2019					
16/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.663,00 C 0,00 C
17/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.881	1.740,69 D
17/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	12.000,00 D
GENTE SEGURADORA S A					
17/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	872.900.900.026.046	1,20 D
Cobrança referente 17/10/2019					
17/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.741,89 C 0,00 C
18/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	872.910.900.040.441	10,95 D
Cobrança referente 18/10/2019					
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,95 C 0,00 C
21/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.971	70,00 D
21/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.972	70,00 D
21/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.973	70,00 D
21/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C 0,00 C
22/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.950.903.764.097	1,20 D
Cobrança referente 22/10/2019					
22/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.950.903.769.233	3,65 D
Cobrança referente 22/10/2019					
22/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.950.903.769.234	3,65 D
Cobrança referente 22/10/2019					
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,50 C 0,00 C
24/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.023	50,00 D
24/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.027	100,00 D
24/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C 0,00 C
25/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.501	229,51 D
BRASIL TELECOM (PR)					
25/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.502	435,99 D
BRASIL TELECOM (PR)					
25/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.980.905.270.815	1,20 D
Cobrança referente 25/10/2019					
25/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.980.905.277.988	7,30 D
Cobrança referente 25/10/2019					
25/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	674,00 C 0,00 C
30/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.693	29.160,18 D
30/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.696	30.593,11 D
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.753,29 C 0,00 C
31/10/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.363	955,74 D
31/10/2019	0000	13105	438 TED	103.101	4.268,73 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE					
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.101.505	10,45 D
Cobrança referente 31/10/2019					
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.040.903.656.239	13,20 D
Cobrança referente 31/10/2019					
31/10/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.040.903.674.897	40,15 D

Cobrança referente 31/10/2019

31/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.288,27 C
31/10/2019	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