



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 11 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	2.417,54 D	
				01/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/11/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	7.479,87 D	
				01/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
01/11/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	5.368,80 D	
				01/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.378	179,20 D	
01/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	110.101	15.191,86 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 10/2019			
01/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.102	151,45 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/11/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.103	1.978,51 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.050.903.464.998	3,65 D	
				Cobrança referente 01/11/2019			
01/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.770,88 C	0,00 C
04/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.815	637,20 D	
04/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.819	12.254,28 D	
04/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.080.905.006.332	3,65 D	
				Cobrança referente 04/11/2019			
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.895,13 C	0,00 C
05/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	863.091.000.001.896	2,40 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.091.000.014.359	14,60 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,00 C	0,00 C
07/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.043	249,51 D	
07/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249,51 C	0,00 C
08/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.514	14.046,10 D	
08/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.516	22.410,08 D	
08/11/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.519	2.802,30 D	
08/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.523	3.540,14 D	
08/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.120.902.183.984	3,65 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.802,27 C	0,00 C
11/11/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	267,81 D	
				11/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.101	177,98 D	
				01/14 BRT CELULAR			
11/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	893.151.000.002.262	1,20 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	893.151.000.002.263	1,20 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.151.000.013.209	3,65 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.151.000.013.210	7,30 D	
				Cobrança referente 11/11/2019			
11/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	459,14 C	0,00 C
12/11/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.070	50,00 D	
12/11/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.088	50,00 D	

12/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.089	50,00 D
12/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.090	100,00 D
12/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.091	50,00 D
12/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	110,00 D
			WIRECARD BRASIL SA		
12/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	110,00 D
			WIRECARD BRASIL SA		
12/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,00 C 0,00 C
13/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.170.900.772.323	1,20 D
			Cobrança referente 13/11/2019		
13/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.170.900.772.324	1,20 D
			Cobrança referente 13/11/2019		
13/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.170.900.778.872	3,65 D
			Cobrança referente 13/11/2019		
13/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.170.900.778.873	3,65 D
			Cobrança referente 13/11/2019		
13/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.170.900.778.874	7,30 D
			Cobrança referente 13/11/2019		
13/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,00 C 0,00 C
18/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	750,00 D
			237 5851 05904923902 BRUNA CRISTINE KU		
18/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	750,00 D
			104 4692 05473095976 FERNANDA FRANCIEL		
18/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	98,00 D
			AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT		
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.226.444	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.221.200.226.445	10,45 D
			Cobrança referente 18/11/2019		
18/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.618,90 C 0,00 C
19/11/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.694	50,00 D
19/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.697	100,00 D
19/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.699	2.791,67 D
19/11/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	111.901	69,11 D
			SANEPAR - GUIAS		
19/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.902	109,68 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
19/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.120,46 C 0,00 C
20/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.081	9.410,64 D
20/11/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.241.000.005.319	1,20 D
			Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.241.000.015.017	7,30 D
			Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.241.000.015.018	3,65 D
			Cobrança referente 20/11/2019		
20/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.422,79 C 0,00 C
21/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.230.422	260.000,00 C
			104 1970 9295998000173 FMS MARMELEIRO		
21/11/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.282.000.016.819	100,14 D
			21/11 2282 16819-X VALDINEI GRESC		
21/11/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.250.900.881.270	3,65 D
			Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	259.896,21 D 0,00 C
22/11/2019	2282	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C
			22/11 2282 24399-X PR 411540 FMS		
22/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 D 0,00 C
26/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.368	140,00 D
26/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C 0,00 C
27/11/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.699	12.059,28 D
27/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.702	2.535,70 D
27/11/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.706	947,85 D
27/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.701	169,15 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
27/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.702	303,63 D
			BRASIL TELECOM (PR)		

27/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.310.900.511.555	3,65 D
Cobrança referente 27/11/2019				
27/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.019,26 C 0,00 C
28/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.064	3.004,23 D
28/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.065	29.821,65 D
28/11/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.067	5.563,83 D
28/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.068	23.263,81 D
28/11/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.070	771,35 D
28/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.320.901.178.963	34,80 D
Cobrança referente 28/11/2019				
28/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.320.901.211.360	7,30 D
Cobrança referente 28/11/2019				
28/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.320.901.211.361	3,65 D
Cobrança referente 28/11/2019				
28/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	62.470,62 C 0,00 C
29/11/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	2.616,87 D
29/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
29/11/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	7.678,01 D
29/11 0616 24771-5 ASS REG SAUDE				
29/11/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	5.621,54 D
29/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
29/11/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.008.000.015.200	745,71 D
29/11 2008 15200-5 JESSIKA FRANCI				
29/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.177	269,23 D
29/11/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.178	317,51 D
29/11/2019	0000	13105 438 TED	112.901	3.633,67 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
29/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr?nivo	112.902	1.061,24 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D				
29/11/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	112.903	15.855,24 D
GPS- Ident.: 333678000196 - 11/2019				
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.296.330	10,45 D
Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.296.331	10,45 D
Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.330.900.893.949	2,40 D
Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.920.256	12,00 D
Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.330.900.920.257	1,20 D
Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.330.900.961.597	3,65 D
Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.330.900.961.598	36,50 D
Cobrança referente 29/11/2019				
29/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	37.875,67 C 0,00 C
30/11/2019	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