



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.571.555	736,21 C	
				099 4203 8616394990 JESSICA CRISTI			
02/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.201	177,98 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	123,09 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	2.704,58 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.360.901.163.900	3,65 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	843.360.901.163.901	3,65 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.276,74 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.447	1.373,10 D	
03/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.455	8.970,89 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.343,99 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.179	4.693,40 D	
04/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.181	50,00 D	
04/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.182	614,91 D	
04/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.185	14.046,10 D	
04/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.186	100,00 D	
04/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.187	5.511,32 D	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.380.903.223.751	2,40 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.380.903.253.174	3,65 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.021,78 C	0,00 C
05/12/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	267,81 D	
				05/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.200	10.627,23 D	
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.390.904.657.528	2,40 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.390.904.657.529	1,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.390.904.679.469	1,20 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.390.904.688.080	7,30 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.390.904.688.081	14,60 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.390.904.688.082	7,30 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.929,04 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	873.401.000.002.235	6,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
11/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.028	3.220,31 D	
11/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.032	13.311,77 D	
11/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	127,71 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.659,79 C 0,00 C
12/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.049	2.751,00 D
12/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.058	30.450,63 D
12/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.069	5.037,61 D
12/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.070	25.342,22 D
12/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.460.900.009.982	10,80 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.460.900.041.532	18,25 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.610,51 C 0,00 C
13/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	7.195,61 D
		13/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE		
13/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.423	18.426,08 D
13/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.425	160,70 D
13/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.301	109,54 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
13/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.302	14.803,22 D
		GPS- Ident.: 333678000196 - 13/2019		
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.470.903.903.233	1,20 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.470.903.903.234	4,80 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.925.414	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.153	43,80 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.756,95 C 0,00 C
16/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	2.304,84 D
		16/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	98,00 D
		AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT		
16/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.602	56,00 D
		SANEPAR - GUIAS		
16/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.500.900.883.856	1,20 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.500.900.894.994	3,65 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.463,69 C 0,00 C
17/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.298	14.400,07 D
17/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.303	9.888,00 D
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.288,07 C 0,00 C
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	700,00 D
		REVESUL REV VEIC SUDOESTE LTDA		
18/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.802	617,70 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.803	2.858,89 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.520.900.984.943	8,40 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.520.901.017.684	29,20 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.214,19 C 0,00 C
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.469	50,00 D
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.470	50,00 D
19/12/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.476	2.476,07 D
19/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.477	50,00 D
19/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.478	50,00 D
19/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.479	100,00 D
19/12/2019	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.480	100,00 D
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.876,07 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	9.068.857	195.000,00 C
		104 1970 9295998000173 FMS MARMELEIRO		
20/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	2.965,46 D
		20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
20/12/2019	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	5.187,80 D

20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
20/12/2019	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	6.183,56 D
20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
20/12/2019	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	8.760,90 D
20/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE						
20/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	14.582	31.405,75 D
20/12/2019	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	14.593	5.588,39 D
20/12/2019	0000	13134	250	Folha de Pagamento	14.598	31.307,58 D
20/12/2019	0000	13105	438	TED	122.001	3.482,93 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE						
20/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.061,24 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D						
20/12/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	122.003	17.696,90 D
GPS- Ident.: 333678000196 - 12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.646.402	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.646.403	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	883.541.000.002.572	2,40 D
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.011.890	1,20 D
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.011.891	1,20 D
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	883.541.000.047.234	3,65 D
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	883.541.000.047.235	3,65 D
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	883.541.000.047.236	7,30 D
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	883.541.000.047.237	7,30 D
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	81.311,89 D 0,00 C
23/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	5.633	100,00 D
23/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.570.901.621.077	2,40 D
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	13113	170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.570.901.643.376	13,20 D
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.570.901.655.329	43,80 D
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	159,40 C 0,00 C
24/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	813.580.700.202.331	3,65 D
Cobrança referente 24/12/2019						
24/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3,65 C 0,00 C
26/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	4.222	726,29 D
26/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	726,29 C 0,00 C
27/12/2019	2282	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C
27/12 2282 24399-X PR 411540 FMS						
27/12/2019	0616	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	770,00 D
27/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S						
27/12/2019	0000	13134	393	Pagamentos Diversos	7.207	627,16 D
27/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.610.901.949.009	3,65 D
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	128.599,19 D 0,00 C
30/12/2019	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	139,51 C
30/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
30/12/2019	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	771,00 C
30/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
30/12/2019	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.640.900.963.105	3,65 D
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	906,86 D 0,00 C
31/12/2019	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