



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				15/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.182	14.046,10 D	
15/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.501	147,13 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/01/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	11.502	91,61 D	
				SANEPAR - GUIAS			
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.498,74 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.694	7.729,96 D	
18/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.181.100.269.622	1,25 D	
				Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.731,21 C	0,00 C
19/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.040	200,00 D	
19/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.191.000.301.779	7,60 D	
				Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207,60 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.802	1.557,53 D	
20/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.201.200.345.852	3,80 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.561,33 C	0,00 C
21/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.444	18.426,08 D	
21/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.101	325,61 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
21/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.102	2.787,66 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.211.100.012.374	7,60 D	
				Cobrança referente 21/01/2021			
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.546,95 C	0,00 C
22/01/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.220.900.420.563	3,80 D	
				Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
27/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.718	167,91 D	
27/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	167,91 C	0,00 C
28/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.448	7.407,54 D	
28/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.449	11.936,63 D	
28/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.450	35.006,38 D	
28/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.451	7.673,80 D	
28/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.452	20.024,75 D	
28/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.453	8.563,49 D	
28/01/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.454	1.797,73 D	
28/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.455	3.665,82 D	
28/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.456	19.025,19 D	
28/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.457	18.756,29 D	
28/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.458	2.158,34 D	
28/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.459	4.739,91 D	
28/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.460	2.072,80 D	
28/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.461	33.260,93 D	
28/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.462	7.781,18 D	
28/01/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.463	6.664,26 D	
28/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.464	6.699,11 D	

28/01/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores		5.465	16.088,88 D
28/01/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		5.466	25.186,95 D
28/01/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento		5.467	2.103,77 D
28/01/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		5.468	4.084,48 D
28/01/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		5.469	24.374,97 D
28/01/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		5.470	2.405,32 D
28/01/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		5.471	5.036,97 D
28/01/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos		5.472	8.989,00 D
28/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		12.801	280,40 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA						
28/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		12.802	4.467,60 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E						
28/01/2021	0000	13105 375	Impostos		12.803	28,73 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/01/2021	0000	13105 375	Impostos		12.804	25.104,97 D
FGTS ARRECADACAO GRF						
28/01/2021	0000	13105 375	Impostos		12.805	102.303,71 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
28/01/2021	0000	13105 438	TED		12.806	12.524,95 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE						
28/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		12.807	3.474,63 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D						
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.143.295		10,45 D
Cobrança referente 28/01/2021						
28/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.143.296		10,45 D
Cobrança referente 28/01/2021						
28/01/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.281.100.362.997		3,80 D
Cobrança referente 28/01/2021						
28/01/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P		70	433.714,18 C 0,00 C
29/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.291.100.390.943		2,50 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.291.100.390.944		16,25 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.291.100.390.945		2,50 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.291.100.390.946		7,50 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.397.018		10,00 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.397.019		6,25 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.397.020		1,25 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.397.021		2,50 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.397.022		1,25 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.397.023		5,00 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.397.024		3,75 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.397.025		11,25 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.397.026		1,25 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.291.100.418.038		3,80 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.291.100.418.039		3,80 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.291.100.418.040		11,40 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.291.100.418.041		26,60 D
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.291.100.418.042		7,60 D
Cobrança referente 29/01/2021						

29/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.291.100.418.043	60,80 D
		Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.291.100.418.044	19,00 D
		Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.291.100.418.045	7,60 D
		Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.291.100.418.046	11,40 D
		Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.291.100.418.047	11,40 D
		Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.291.100.418.048	7,60 D
		Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.291.100.418.049	38,00 D
		Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	280,25 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD476786 ALCEU CARLOS FREISLEBEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088