



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.301	2.979,92 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.340.902.320.273	3,60 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.340.902.341.519	13,20 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.340.902.341.520	1,20 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.340.902.350.631	32,85 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.340.902.350.632	10,95 D	
				Cobrança referente 03/02/2020			
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.041,72 C	0,00 C
04/02/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	2.777,88 D	
				04/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/02/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	8.706,42 D	
				04/02 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
04/02/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	6.390,60 D	
				04/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
04/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.011	1.824,10 D	
04/02/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.017	885,25 D	
04/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	20.401	14.507,09 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 01/2020			
04/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.091,34 C	0,00 C
05/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.102	37,12 D	
05/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	850.361.000.001.710	3,60 D	
				Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.361.000.014.242	3,65 D	
				Cobrança referente 05/02/2020			
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,37 C	0,00 C
06/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.601	499,42 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.602	107,21 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.603	179,96 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
06/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.370.900.545.403	1,20 D	
				Cobrança referente 06/02/2020			
06/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	787,79 C	0,00 C
07/02/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				07/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.930	14.046,10 D	
07/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.260,00 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.950	3.461,80 D	
10/02/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.936	1.067,72 D	
10/02/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.937	8.970,89 D	
10/02/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.938	18.426,08 D	
10/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	800.411.200.558.267	1,20 D	
				Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.927,69 C	0,00 C

11/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.637	2.297,77 D
11/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.642	12.980,79 D
11/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.420.902.014.642	3,65 D
			Cobrança referente 11/02/2020		
11/02/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.420.902.040.492	7,30 D
			Cobrança referente 11/02/2020		
11/02/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.420.902.040.493	3,65 D
			Cobrança referente 11/02/2020		
11/02/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.420.902.040.494	3,65 D
			Cobrança referente 11/02/2020		
11/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.296,81 C 0,00 C
12/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	98,00 D
			AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT		
12/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	21.202	101,19 D
			SANEPAR - GUIAS		
12/02/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.430.900.007.938	7,20 D
			Cobrança referente 12/02/2020		
12/02/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.430.900.033.101	21,90 D
			Cobrança referente 12/02/2020		
12/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	228,29 C 0,00 C
27/02/2020	2282	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.282.000.024.399	260.000,00 C
			27/02 2282 24399-X PR 411540 FMS		
27/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	260.000,00 D 0,00 C
28/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.407	26.872,77 D
28/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.408	3.669,35 D
28/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.409	4.783,91 D
28/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.410	6.997,93 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.411	24.468,45 D
28/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.412	10.030,15 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.413	23.482,89 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.414	4.386,96 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.415	4.500,80 D
28/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.416	6.630,37 D
28/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.417	10.193,97 D
28/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.418	17.679,00 D
28/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.419	14.030,99 D
28/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.420	23.112,09 D
28/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.421	8.225,70 D
28/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.422	1.817,26 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.423	4.429,71 D
28/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.424	29.255,09 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.425	7.408,66 D
28/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.426	3.707,84 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.427	4.525,78 D
28/02/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.428	11.866,25 D
28/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.429	175,04 D
28/02/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.430	171,32 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.432	23.994,21 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.433	1.985,00 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.434	1.494,91 D
28/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.435	1.915,96 D
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	1.375,00 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	762,20 D
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.803	101.530,02 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/02/2020	0000	13105	438 TED	22.804	12.483,09 D
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
28/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	3.289,29 D
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.721.079	10,45 D
			Cobrança referente 28/02/2020		
28/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.721.080	10,45 D
			Cobrança referente 28/02/2020		

28/02/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 401.272,86 C 0,00 C
29/02/2020	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