



G3380408120729471
04/08/2020 08:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.438,26 D	
				748 0737 08600391962 GABRIELA MARTAREL			
01/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.098.481	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	841.831.000.620.731	1,25 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.831.000.652.178	3,80 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.831.000.652.179	3,80 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.831.000.652.180	3,80 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.461,36 C	0,00 C
03/07/2020		0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				03/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/07/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.973	14.046,10 D	
03/07/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.977	14.121,77 D	
03/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	28.381,77 C	0,00 C
06/07/2020		0000	13105 375	Impostos	70.601	24.121,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2020		0000	13105 375	Impostos	70.602	28,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2020		0000	13105 375	Impostos	70.603	151,35 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/07/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	871.881.000.001.135	1,25 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	871.881.000.026.354	11,40 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	24.314,41 C	0,00 C
08/07/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.100	612,50 D	
08/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	612,50 C	0,00 C
09/07/2020		0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	79,16 D	
				09/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/07/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.901	177,98 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
09/07/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.910.904.043.738	7,60 D	
				Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	264,74 C	0,00 C
14/07/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	71.401	64,81 D	
				SANEPAR - GUIAS			
14/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	64,81 C	0,00 C
16/07/2020		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.516	4.823,61 D	
16/07/2020		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.520	566,80 D	
16/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.390,41 C	0,00 C
17/07/2020		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.990.904.825.572	3,75 D	
				Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.990.904.852.165	11,40 D	
				Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15 15 C	0 00 C

20/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
20/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	197.824,87 D 0,00 C
21/07/2020	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	139.518,76 C
21/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
21/07/2020	0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	18.426,08 D
21/07 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
21/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	121.092,68 D 0,00 C
22/07/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	2.697	1.340,20 D
22/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.699	2.752,72 D
22/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.092,92 C 0,00 C
23/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.050.904.181.452	2,50 D
Cobrança referente 23/07/2020				
23/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.050.904.205.087	7,60 D
Cobrança referente 23/07/2020				
23/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,10 C 0,00 C
29/07/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.185	25,95 D
29/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.189	1.913,70 D
29/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.901	637,27 D
BRASIL TELECOM (PR)				
29/07/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.902	177,98 D
OI/14 BRT CELULAR				
29/07/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.903	117,01 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.871,91 C 0,00 C
30/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.494	13.379,73 D
30/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.495	6.544,65 D
30/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.496	10.304,98 D
30/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.497	26.796,42 D
30/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.498	10.554,70 D
30/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.499	19.557,37 D
30/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.500	7.756,63 D
30/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.501	1.807,12 D
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.502	23.125,83 D
30/07/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.503	3.621,52 D
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.504	20.894,73 D
30/07/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.505	174,52 D
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.506	2.125,99 D
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.507	4.579,58 D
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.508	4.941,81 D
30/07/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.509	30.068,39 D
30/07/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.510	3.088,99 D
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.511	8.345,81 D
30/07/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.512	3.713,62 D
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.513	4.598,37 D
30/07/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.514	11.947,01 D
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.515	20.488,96 D
30/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.516	2.340,59 D
30/07/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.517	19.386,69 D
30/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.518	28.295,73 D
30/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.519	5.325,42 D
30/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.520	4.947,59 D
30/07/2020	0000	13105 438 TED	73.001	12.356,31 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
30/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	3.850,57 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D				
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.003	470,20 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA				
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.004	1.760,00 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
30/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.120.902.288.443	1,25 D
Cobrança referente 30/07/2020				
30/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.120.902.320.393	3,80 D
Cobrança referente 30/07/2020				
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.587.320	10,45 D

30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.587.321	10,45 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	317.175,78 C 0,00 C
31/07/2020	2282	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C
		31/07 2282 24399-X PR 411540 FMS		
31/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.589	192,27 D
31/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.590	182,07 D
31/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.592	3.133,96 D
31/07/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.595	4.789,69 D
31/07/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.596	1.770,24 D
31/07/2020	0000	13105 375 Impostos	73.101	104.052,93 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/07/2020	0000	13105 375 Impostos	73.102	28,73 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
31/07/2020	0000	13105 375 Impostos	73.103	24.572,60 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
31/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.130.904.607.657	2,50 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.130.904.607.658	1,25 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.130.904.607.659	15,00 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.130.904.607.660	1,25 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.130.904.607.661	5,00 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.130.904.607.662	1,25 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.130.904.628.596	11,25 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.130.904.628.597	7,50 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.130.904.628.598	1,25 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.130.904.628.599	2,50 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.130.904.628.600	2,50 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.130.904.628.601	5,00 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.130.904.628.602	2,50 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.130.904.628.603	11,25 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.130.904.628.604	1,25 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	822.130.904.647.781	1,25 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.130.904.649.009	38,00 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.130.904.649.010	11,40 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.130.904.649.011	11,40 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.130.904.649.012	19,00 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.130.904.649.013	7,60 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.130.904.649.014	15,20 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.130.904.649.015	45,60 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.130.904.649.016	11,40 D
		Cobrança referente 31/07/2020		

Cobrança referente 31/07/2020

31/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.130.904.649,018	11,40 D
Cobrança referente 31/07/2020				
31/07/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.130.904.649,019	3,80 D
Cobrança referente 31/07/2020				
31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.000,19 C
31/07/2020	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