

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.985	15.080,79 D	
02/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.992	1.124,25 D	
02/08/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.201	1.780,86 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/08/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	872.141.100.255.277	3,96 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17.989,86 C	0,00 C
03/08/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.286	1.539,59 D	
03/08/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.151.200.310.339	1,30 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.151.200.318.567	7,92 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.548,81 C	0,00 C
04/08/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.777.000.018.464	83,26 D	
				04/08 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
04/08/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.777.000.018.464	83,26 D	
				04/08 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
04/08/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.226	991,66 D	
04/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.229	1.981,96 D	
04/08/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.161.200.315.143	3,96 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.144,10 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.870	17.169,71 D	
05/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.880	7.737,28 D	
05/08/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.881	986,94 D	
05/08/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	11.882	2.836,93 D	
05/08/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.171.300.041.988	3,90 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.171.300.059.337	3,96 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	28.738,72 C	0,00 C
06/08/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				06/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/08/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.989	14.046,10 D	
06/08/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.181.200.254.695	1,30 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.181.200.285.757	3,96 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.181.200.285.758	11,88 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	842.181.200.285.759	3,96 D	
				Cobrança referente 06/08/2021			
06/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.281,10 C	0,00 C
09/08/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.659	265,90 D	
09/08/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.211.100.080.719	1,30 D	
				Cobrança referente 09/08/2021			
09/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	267,20 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.221.200.550.984	7,92 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7,92 C	0,00 C

16/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.868	1.136,96 D
16/08/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	81.601	43,11 D
SANEPAR - GUIAS				
16/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.180,07 C 0,00 C
17/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.291.100.075.643	3,96 D
Cobrança referente 17/08/2021				
17/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C 0,00 C
18/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.386	7.582,86 D
18/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.389	1.473,02 D
18/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.394	50,00 D
18/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.395	150,00 D
18/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.255,88 C 0,00 C
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.311.100.077.914	1,30 D
Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.311.100.077.915	3,90 D
Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.311.100.085.409	3,96 D
Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.311.100.085.410	3,96 D
Cobrança referente 19/08/2021				
19/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13,12 C 0,00 C
20/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.862	1.458,58 D
20/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.866	1.212,68 D
20/08/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.001	165,01 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
20/08/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.002	2.174,51 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
20/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.003	378,34 D
OI S.A.(PR)				
20/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.389,12 C 0,00 C
23/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.430	375,77 D
23/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.351.200.774.647	1,30 D
Cobrança referente 23/08/2021				
23/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.351.200.781.189	3,96 D
Cobrança referente 23/08/2021				
23/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	381,03 C 0,00 C
24/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.401	367,57 D
OI S.A.(PR)				
24/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.361.100.089.160	1,30 D
Cobrança referente 24/08/2021				
24/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	368,87 C 0,00 C
26/08/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	161.297.342	195.000,00 C
104 1970 76205665000101 MUNICIPIO DE M				
26/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	195.000,00 D 0,00 C
27/08/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.108.260.008.774	130.000,00 C
762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR				
27/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	130.000,00 D 0,00 C
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.515	2.480,22 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.516	5.583,06 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.517	10.087,66 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.518	8.682,42 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.519	12.034,30 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.520	38.109,87 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.521	11.202,49 D
30/08/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.522	2.177,27 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.523	7.330,18 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.524	1.942,76 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.525	4.425,64 D
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.526	18.079,61 D
30/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.527	3.641,52 D
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.528	23.208,53 D
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.529	2.233,55 D
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.530	4.841,30 D
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.531	2.487,23 D
30/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.532	36.558,57 D

30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.533	6.836,66 D
30/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.534	3.880,78 D
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.535	6.216,73 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.536	22.665,26 D
30/08/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.537	16.302,81 D
30/08/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.538	19.593,21 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.548	3.071,63 D
30/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.549	26.848,17 D
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	83.001	652,70 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA				
30/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	83.002	8.871,50 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
30/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.003	253,73 D
FGTS ARREC GRRF				
30/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.004	30,49 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
30/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.005	26.234,98 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
30/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.006	114.830,02 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/08/2021	0000	13105 438 TED	83.007	9.783,19 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	4.644,34 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D				
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.015.890	10,45 D
Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.015.891	10,45 D
Cobrança referente 30/08/2021				
30/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	465.843,28 C 0,00 C
31/08/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	325.653,68 C
31/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
31/08/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	55.935,62 C
31/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
31/08/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.483,26 D
31/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
31/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.814	899,08 D
31/08/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.815	19.272,03 D
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.409	2,60 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.410	16,90 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.411	1,30 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.431.200.911.412	7,80 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	842.431.200.912.834	3,96 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.916.927	9,10 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.916.928	7,80 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.916.929	1,30 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.916.930	2,60 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.916.931	1,30 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.916.932	3,90 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.916.933	3,90 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.916.934	9,10 D
Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.652	31,68 D
Cobrança referente 31/08/2021				

31/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.653	3,96 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.654	3,96 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.655	11,88 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.656	11,88 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.657	63,36 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.658	19,80 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.659	7,92 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.660	11,88 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.661	11,88 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.662	7,92 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.663	39,60 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.431.200.932.664	3,96 D
		Cobrança referente 31/08/2021		
31/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 358.633,69 D	
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE707189 RICARDO A ORTINA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088