



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.909	2.553,38 D	
01/10/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.101	1.115,17 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.751.200.448.728	3,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.751.200.448.729	3,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.676,15 C	0,00 C
02/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.760.904.333.978	3,80 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
05/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.992	9.237,82 D	
05/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.993	14.046,10 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.283,92 C	0,00 C
06/10/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				06/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.596	18.426,08 D	
06/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.601	7.338,70 D	
06/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.609	3.350,70 D	
06/10/2020		0000	13105	361 Pcto conta Água	100.601	105,05 D	
				SANEPAR - GUIAS			
06/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.800.904.754.599	1,25 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.800.904.796.304	3,80 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.439,48 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.810.904.906.065	6,25 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.810.900.016.035	3,80 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.810.900.016.036	11,40 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,45 C	0,00 C
08/10/2020		2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
				08/10 2282 24399-X PR 411540 FMS			
08/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	645.132.953	195.000,00 C	
				104 1970 9295998000173 FMS MARMELEIRO			
08/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.317	50,00 D	
08/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	324.950,00 D	0,00 C
09/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.830.904.349.974	3,80 D	
				Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
13/10/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	79,16 D	
				13/10 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
13/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.123	1.472,48 D	
13/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.126	200,00 D	
13/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.751,64 C	0,00 C
14/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.454	1.243,13 D	
14/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.880.900.007.358	8,75 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			

14/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.033.765	3,80 D
Cobrança referente 14/10/2020				
14/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.255,68 C 0,00 C
15/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.539	622,55 D
15/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.544	2.432,78 D
15/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.501	5.800,00 D
GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA				
15/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr@d Cta	822.890.904.091.153	1,25 D
Cobrança referente 15/10/2020				
15/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.856,58 C 0,00 C
16/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr@d Cta	822.900.903.476.001	5,00 D
Cobrança referente 16/10/2020				
16/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.900.903.504.400	3,80 D
Cobrança referente 16/10/2020				
16/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8,80 C 0,00 C
21/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.101	177,98 D
OI/14 BRT CELULAR				
21/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	177,98 C 0,00 C
22/10/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.900,00 D
22/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
22/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.568	441,40 D
22/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.572	7.916,07 D
22/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.201	145,69 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.202	1.841,99 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
22/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.203	610,57 D
BRASIL TELECOM (PR)				
22/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.855,72 C 0,00 C
23/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr@d Cta	822.970.903.361.947	1,25 D
Cobrança referente 23/10/2020				
23/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.970.903.389.928	11,40 D
Cobrança referente 23/10/2020				
23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12,65 C 0,00 C
28/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.560	11.418,23 D
28/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.561	35.292,59 D
28/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.562	12.086,95 D
28/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.563	21.218,95 D
28/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.564	8.007,56 D
28/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.565	1.807,12 D
28/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.566	3.621,52 D
28/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.567	18.326,49 D
28/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.568	18.577,21 D
28/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.569	1.955,14 D
28/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.570	2.125,99 D
28/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.571	3.162,83 D
28/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.572	1.905,94 D
28/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.573	32.560,27 D
28/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.574	7.681,46 D
28/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.575	3.713,62 D
28/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.576	6.207,62 D
28/10/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.577	15.228,58 D
28/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.578	22.124,74 D
28/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.579	1.997,93 D
28/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.581	32.416,64 D
28/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.582	5.339,27 D
28/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.583	3.791,57 D
28/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.584	10.233,86 D
28/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.585	8.729,47 D
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	1.914,00 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
28/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	667,30 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA				
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.803	103.318,40 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				

28/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.804	28,73 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.805	24.560,97 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.806	12.949,46 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	3.731,21 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	823.020.903.863.121	10,45 D
		CobranÁsa referente 28/10/2020		
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	823.020.903.863.122	10,45 D
		CobranÁsa referente 28/10/2020		
28/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	436.722,52 C 0,00 C
29/10/2020	0616	99015 870 TransferÁncia recebida	550.616.000.011.181	146.309,84 C
		29/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
29/10/2020	0616	99015 870 TransferÁncia recebida	550.616.000.068.813	189.689,51 C
		29/10 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
29/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.612	378,62 D
29/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.613	383,39 D
29/10/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.614	50,00 D
29/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÁd Cta	833.031.200.983.667	2,50 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÁd Cta	833.031.200.983.668	1,25 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÁd Cta	833.031.200.983.669	16,25 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÁd Cta	833.031.200.983.670	1,25 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÁd Cta	833.031.200.983.671	7,50 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁd Conta	833.031.200.987.030	10,00 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁd Conta	833.031.200.987.031	6,25 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁd Conta	833.031.200.987.032	1,25 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁd Conta	833.031.200.987.033	1,25 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁd Conta	833.031.200.987.034	1,25 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁd Conta	833.031.200.987.035	5,00 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁd Conta	833.031.200.987.036	3,75 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁd Conta	833.031.200.987.037	11,25 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÁjr CrÁd Conta	833.031.200.987.038	1,25 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.031.200.993.721	3,80 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.031.200.993.722	11,40 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.031.200.993.723	30,40 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.031.200.993.724	11,40 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.031.200.993.725	60,80 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.031.200.993.726	19,00 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.031.200.993.727	11,40 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.031.200.993.728	15,20 D
		CobranÁsa referente 29/10/2020		
29/10/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.031.200.993.729	7,60 D

Cobrança referente 29/10/2020					
29/10/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.031.200.993.730 11,40 D
Cobrança referente 29/10/2020					
29/10/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	833.031.200.993.731 41,80 D
Cobrança referente 29/10/2020					
29/10/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 334.893,14 D 0,00 C
30/10/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	843.041.201.499.942 3,80 D
Cobrança referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	843.041.201.499.943 3,80 D
Cobrança referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	843.041.201.499.944 3,80 D
Cobrança referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70 11,40 C 0,00 C
31/10/2020	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