



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	9	2.737,27 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.717	2.737,27 D	
01/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	2.737,27 D	
			084 0037 58872914949 CLAUDETE FATIMA J			
01/10/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.102	1.396,31 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/10/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.065.091	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.741.200.220.768	1,30 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.741.200.237.459	3,96 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.741.200.237.460	3,96 D	
			Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.153,25 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.771.100.186.565	3,96 D	
			Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.099	11.209,62 D	
06/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.105	1.792,71 D	
06/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.002,33 C	0,00 C
07/10/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	192,84 D	
			07/10 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
07/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.403	300,90 D	
07/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.801.200.033.081	3,96 D	
			Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.801.200.033.082	7,92 D	
			Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	505,62 C	0,00 C
08/10/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
			08/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.514	15.793,78 D	
08/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.518	14.046,10 D	
08/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.811.200.175.550	7,92 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.061,70 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.841.200.329.674	1,30 D	
			Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.841.200.340.583	3,96 D	
			Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,26 C	0,00 C
14/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.258	81,00 D	
14/10/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.260	3.501,37 D	
14/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.265	5.959,88 D	
14/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.266	8.769,42 D	
14/10/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.267	3.321,36 D	
14/10/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.633,03 C	0,00 C
15/10/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.881.200.474.291	3,90 D	
			Cobrança referente 15/10/2021			

15/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.881.200.489.576	3,96 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.881.200.489.577	7,92 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.881.200.489.578	3,96 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.881.200.489.579	11,88 D
		Cobrança referente 15/10/2021		
15/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31,62 C 0,00 C
18/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	7.520,00 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
18/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.520,00 C 0,00 C
19/10/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	101.901	45,77 D
		SANEPAR - GUIAS		
19/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45,77 C 0,00 C
22/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.871	1.754,36 D
22/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.874	10.032,13 D
22/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.786,49 C 0,00 C
25/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.913	23.177,50 D
25/10/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.914	343,75 D
25/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.917	797,89 D
25/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.981.200.207.636	13,00 D
		Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.981.200.215.734	3,96 D
		Cobrança referente 25/10/2021		
25/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.336,10 C 0,00 C
26/10/2021	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	260.000,00 C
		26/10 2282 24399-X PR 411540 FMS		
26/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	174.418.661	195.000,00 C
		104 1970 9295998000173 FMS MARMELEIRO		
26/10/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	614,70 D
		26/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
26/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.991.100.298.604	2,60 D
		Cobrança referente 26/10/2021		
26/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.991.100.299.507	3,96 D
		Cobrança referente 26/10/2021		
26/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	892.991.100.000.488	15,84 D
		Cobrança referente 26/10/2021		
26/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	454.362,90 D 0,00 C
27/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.318	10.318,53 D
27/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.319	28.931,44 D
27/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.320	7.748,31 D
27/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.321	11.540,89 D
27/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.322	38.239,55 D
27/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.323	10.749,82 D
27/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.324	24.093,65 D
27/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.325	10.516,90 D
27/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.326	1.850,84 D
27/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.327	4.213,82 D
27/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.328	21.262,26 D
27/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.329	2.138,87 D
27/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.330	3.263,82 D
27/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.331	17.340,82 D
27/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.332	10.660,47 D
27/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.333	1.468,04 D
27/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.334	34.443,18 D
27/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.335	6.579,12 D
27/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.336	3.726,89 D
27/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.337	5.745,54 D
27/10/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.338	14.746,13 D
27/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.339	19.054,55 D
27/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.342	2.289,43 D
27/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.343	5.254,46 D
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	7.391,90 D

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E

27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	102.702	484,80 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		
27/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	4.644,34 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
27/10/2021	0000	13105 438 TED	102.704	9.783,74 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
27/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.705	30,49 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
27/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.706	25.177,58 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
27/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.707	108.104,28 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.201.203	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.201.204	10,45 D
		Cobrança referente 27/10/2021		
27/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	451.815,36 C 0,00 C
28/10/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	2.281	2.591,10 C
		133 01001 0000000010894 000016819		
28/10/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.949	842,08 D
28/10/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.950	1.407,85 D
28/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.011.100.021.373	3,90 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.011.100.021.374	16,90 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.011.100.021.375	1,30 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.011.100.021.376	6,50 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.025.212	7,80 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.025.213	1,30 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.025.214	1,30 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.025.215	9,10 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.025.216	1,30 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.025.217	3,90 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.025.218	3,90 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.025.219	10,40 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.011.100.032.208	3,96 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.011.100.032.209	3,96 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.011.100.032.210	15,84 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.011.100.032.211	35,64 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.011.100.032.212	11,88 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.011.100.032.213	67,32 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.011.100.032.214	19,80 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.011.100.032.215	7,92 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.011.100.032.216	43,56 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.011.100.032.217	11,88 D
		Cobrança referente 28/10/2021		

28/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.011.100.032.218	11,88 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.011.100.032.219	7,92 D
		Cobrança referente 28/10/2021		
28/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32,01 D 0,00 C
29/10/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.021.200.963.641	1,30 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.021.200.986.302	3,96 D
		Cobrança referente 29/10/2021		
29/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,26 C 0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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