



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.062	11.791,20 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.791,20 C	0,00 C
04/11/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				04/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.465	14.046,10 D	
04/11/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.091.200.529.188	7,60 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.267,60 C	0,00 C
05/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.101.300.544.818	1,25 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.127	18.426,08 D	
06/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.426,08 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.141.100.139.424	3,80 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.356	1.548,06 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.548,06 C	0,00 C
11/11/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	79,16 D	
				11/11 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
11/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.670	2.640,56 D	
11/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.671	7.545,22 D	
11/11/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.161.100.187.596	11,40 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.276,34 C	0,00 C
12/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.171.100.258.206	12,50 D	
				Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.171.100.265.817	7,60 D	
				Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,10 C	0,00 C
17/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.380	1.476,36 D	
17/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.476,36 C	0,00 C
18/11/2020		2282	99015	870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
				18/11 2282 24399-X PR 411540 FMS			
18/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.231.100.145.710	1,25 D	
				Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.998,75 D	0,00 C
19/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.365	7.415,21 D	
19/11/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.368	6.442,65 D	
19/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.857,86 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.160	7.445,60 D	
20/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.001	182,24 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
20/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.002	521,46 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/11/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.251.300.046.243	1,25 D	
				Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.251.300.064.222	3,80 D	
				Cobrança referente 20/11/2020			
20/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.154,35 C	0,00 C

23/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	893.281.100.177.394	1,25 D
CobranÃ§a referente 23/11/2020				
23/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C 0,00 C
25/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.501	1.955,32 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
25/11/2020	0000	13105 361 Pqto conta Ãgua	112.502	98,33 D
SANEPAR - GUIAS				
25/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.503	133,79 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.187,44 C 0,00 C
27/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.086	8.403,86 D
27/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.087	13.196,14 D
27/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.088	35.783,68 D
27/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.089	10.827,71 D
27/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.090	22.141,05 D
27/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.091	8.188,14 D
27/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.092	1.807,12 D
27/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.093	4.107,34 D
27/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.094	3.641,48 D
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.095	19.945,70 D
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.096	19.178,45 D
27/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.097	2.262,29 D
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.098	2.569,05 D
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.099	3.208,02 D
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.100	2.026,38 D
27/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.101	30.465,83 D
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.102	7.954,77 D
27/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.103	4.208,44 D
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.104	6.149,72 D
27/11/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.105	15.245,27 D
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.106	25.134,95 D
27/11/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.107	2.678,01 D
27/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.108	32.268,11 D
27/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.109	2.381,79 D
27/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.110	5.417,51 D
27/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.111	10.066,41 D
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	1.914,00 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
27/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.702	105.055,03 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
27/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.703	24.842,89 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2020	0000	13105 375 Impostos	112.704	26,81 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2020	0000	13105 438 TED	112.705	11.194,90 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
27/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	3.731,21 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D				
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	863.321.100.079.296	10,45 D
CobranÃ§a referente 27/11/2020				
27/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃnico	863.321.100.079.297	10,45 D
CobranÃ§a referente 27/11/2020				
27/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	446.042,96 C 0,00 C
30/11/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.640	363,98 D
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	660,00 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA				
30/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	803.351.100.708.962	2,50 D
CobranÃ§a referente 30/11/2020				
30/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	803.351.100.708.963	1,25 D
CobranÃ§a referente 30/11/2020				
30/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	803.351.100.708.964	15,00 D
CobranÃ§a referente 30/11/2020				
30/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	803.351.100.708.965	1,25 D
CobranÃ§a referente 30/11/2020				
30/11/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn CrÃ©d Cta	803.351.100.708.966	7,50 D

Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salãjr Crã@d Conta	803.351.100.717.021	10,00 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salãjr Crã@d Conta	803.351.100.717.022	6,25 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salãjr Crã@d Conta	803.351.100.717.023	1,25 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salãjr Crã@d Conta	803.351.100.717.024	2,50 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salãjr Crã@d Conta	803.351.100.717.025	1,25 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salãjr Crã@d Conta	803.351.100.717.026	5,00 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salãjr Crã@d Conta	803.351.100.717.027	3,75 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salãjr Crã@d Conta	803.351.100.717.028	11,25 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	170	Tar Pag Salãjr Crã@d Conta	803.351.100.717.029	1,25 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	803.351.100.753.776	3,80 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	803.351.100.753.777	3,80 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	803.351.100.753.778	11,40 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	803.351.100.753.779	30,40 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	803.351.100.753.780	11,40 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	803.351.100.753.781	60,80 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	803.351.100.753.782	19,00 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	803.351.100.753.783	11,40 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	803.351.100.753.784	11,40 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	803.351.100.753.785	11,40 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	803.351.100.753.786	7,60 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	803.351.100.753.787	41,80 D
Cobrança referente 30/11/2020						
30/11/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.318,18 C
30/11/2020	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