

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.402	2.692,53 D	
03/11/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	2.591,10 D	
			748 0737 08600391962 GABRIELA MARTAREL			
03/11/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	110.302	223,39 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/11/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	110.303	1.614,11 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/11/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.028.560	10,45 D	
			Cobrança referente 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.131,58 C	0,00 C
04/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.745	1.137,53 D	
04/11/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.081.200.337.154	3,96 D	
			Cobrança referente 04/11/2021			
04/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.141,49 C	0,00 C
05/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.121	125,00 D	
05/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.126	680,00 D	
05/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.129	21.050,78 D	
05/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.130	16.048,11 D	
05/11/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	823.091.300.033.219	3,96 D	
			Cobrança referente 05/11/2021			
05/11/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.907,85 C	0,00 C
08/11/2021		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	296.441,37 C	
			08/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/11/2021		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	54.425,45 C	
			08/11 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
08/11/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.535,26 D	
			08/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/11/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	1.070,00 D	
			REVESUL REV VEIC SUDOESTE LTDA			
08/11/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.802	417,80 D	
			OI S.A.(PR)			
08/11/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.121.100.000.566	2,60 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.121.100.000.567	1,30 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.121.100.014.316	3,96 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.121.100.014.317	11,88 D	
			Cobrança referente 08/11/2021			
08/11/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	346.824,02 D	0,00 C
09/11/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	362,25 D	
			09/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/11/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	192,84 D	
			09/11 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
09/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.684	9.741,65 D	
09/11/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.685	18.426,08 D	
09/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.692	14.046,10 D	
09/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.694	2.365,62 D	
09/11/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.698	226,05 D	
09/11/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.703	12.388,26 D	

09/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	57.748,85 C 0,00 C
10/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	178.102.462	195.000,00 C
104 1970 76205665000101 MUNICIPIO DE M				
10/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.635	210,90 D
10/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.637	150,00 D
10/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.638	50,00 D
10/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.100.516.205	1,30 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	843.141.100.516.206	1,30 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	843.141.100.519.423	3,96 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.141.100.530.242	7,92 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.141.100.530.243	3,96 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	843.141.100.530.244	3,96 D
Cobrança referente 10/11/2021				
10/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	194.566,70 D 0,00 C
11/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.597	177,65 D
11/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.605	164,80 D
11/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.151.200.350.368	3,90 D
Cobrança referente 11/11/2021				
11/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.151.200.353.947	1,30 D
Cobrança referente 11/11/2021				
11/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.151.200.359.270	3,96 D
Cobrança referente 11/11/2021				
11/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	351,61 C 0,00 C
12/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.507	6.749,53 D
12/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.201	480,23 D
FGTS ARREC GRRF				
12/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.161.200.073.038	2,60 D
Cobrança referente 12/11/2021				
12/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.161.200.087.188	7,92 D
Cobrança referente 12/11/2021				
12/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.240,28 C 0,00 C
16/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.191,16 D
16/11 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
16/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.251	2.057,97 D
16/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.254	10.763,89 D
16/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.201.100.253.529	1,30 D
Cobrança referente 16/11/2021				
16/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.014,32 C 0,00 C
17/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.211.200.175.126	2,60 D
Cobrança referente 17/11/2021				
17/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.211.200.182.295	11,88 D
Cobrança referente 17/11/2021				
17/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14,48 C 0,00 C
18/11/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.693	508,82 D
18/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	508,82 C 0,00 C
19/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.231.200.508.549	3,96 D
Cobrança referente 19/11/2021				
19/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C 0,00 C
22/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.391	1.586,55 D
22/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.394	500,00 D
22/11/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	112.201	48,04 D
SANEPAR - GUIAS				
22/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.134,59 C 0,00 C
23/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.271.100.246.242	1,30 D
Cobrança referente 23/11/2021				
23/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.271.100.253.116	7,92 D
Cobrança referente 23/11/2021				
23/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9,22 C 0,00 C
24/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.263	7.742,64 D
24/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.264	8.805,54 D

24/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.271	4.856,46 D
24/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.404,64 C 0,00 C
25/11/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.111.240.015.453	130.000,00 C
762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR				
25/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	853.291.200.518.181	1,30 D
Cobrança referente 25/11/2021				
25/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.291.200.522.782	1,30 D
Cobrança referente 25/11/2021				
25/11/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.291.200.528.918	3,96 D
Cobrança referente 25/11/2021				
25/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	129.993,44 D 0,00 C
26/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.287	6.324,56 D
26/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.288	6.371,15 D
26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.695,71 C 0,00 C
29/11/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.331.100.207.136	1,30 D
Cobrança referente 29/11/2021				
29/11/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.331.100.211.273	1,30 D
Cobrança referente 29/11/2021				
29/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2,60 C 0,00 C
30/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.083.752	100,00 D
30/11 0616 83752-0 IZAIAS AZEVEDO				
30/11/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	552.267.000.027.285	587,32 D
30/11 2267 27285-X ADELAINE MARIA				
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.342	2.382,89 D
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.343	5.292,94 D
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.344	10.421,49 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.345	19.357,40 D
30/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.346	10.675,07 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.347	19.283,78 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.348	2.138,87 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.349	3.177,39 D
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.350	4.213,82 D
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.351	7.749,72 D
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.352	11.561,69 D
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.353	30.594,06 D
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.354	10.749,82 D
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.355	23.601,21 D
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.356	11.496,45 D
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.357	1.850,84 D
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.358	5.348,10 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.359	1.474,79 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.360	1.415,15 D
30/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.361	21.785,91 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.362	2.784,79 D
30/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.363	3.726,89 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.364	5.773,52 D
30/11/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.365	13.872,08 D
30/11/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.366	18.349,11 D
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.370	1.233,23 D
30/11/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.372	29.221,08 D
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.001	8.244,05 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
30/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.002	557,80 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.003	1.684,74 D
FGTS ARREC GRRF				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.004	24.334,08 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.005	30,49 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
30/11/2021	0000	13105 375 Impostos	113.006	114.638,45 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/11/2021	0000	13105 438 TED	113.007	10.424,59 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	4.132,20 D

756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
30/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.707.997	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.707.998	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2021					
30/11/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 444.286,71	C
30/11/2021	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