



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	803.361.100.242.602	7,60 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,60 C	0,00 C
03/12/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	157.246,87 C	
				03/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/12/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	200.039,47 C	
				03/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
03/12/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				03/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.650	15.380,07 D	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	341.692,37 D	0,00 C
04/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.767	2.698,38 D	
04/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.768	6.208,29 D	
04/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.391.100.259.132	2,50 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.909,17 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.587	200,00 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.421.200.548.441	3,80 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.421.200.548.442	7,60 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	211,40 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	893.431.100.182.377	3,80 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
09/12/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	79,16 D	
				09/12 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
09/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.274	1.914,52 D	
09/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.280	18.426,08 D	
09/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.901	120,71 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.540,47 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.847	20.732,68 D	
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.848	7.546,71 D	
10/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.860	13.116,03 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.861	22.003,23 D	
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.862	2.065,64 D	
10/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.864	18.325,11 D	
10/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.866	597,56 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.451.200.550.253	3,80 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.451.200.550.254	3,80 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.394,56 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.406	6,25 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.407	2,50 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.391.905	11,25 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			

11/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.391.906	1,25 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.971	19,00 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.972	11,40 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.973	26,60 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78,25 C 0,00 C
14/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.135	412,50 D
14/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.225	2.841,42 D
14/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.549	412,00 D
14/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.401	982,59 D
		GPS- Ident.: 333678000196 - 13/2020		
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.648,51 C 0,00 C
15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.501.100.349.127	1,25 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.501.100.364.757	3,80 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.501.100.364.758	3,80 D
		Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8,85 C 0,00 C
16/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.601	21,24 D
		OI/14 BRT CELULAR		
16/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.602	444,69 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
16/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.603	186,70 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	652,63 C 0,00 C
17/12/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	79,16 D
		17/12 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
17/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.485	11.791,20 D
17/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.701	2.192,57 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.702	366,14 D
		FGTS ARREC GRRF		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.429,07 C 0,00 C
18/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.531.100.603.595	7,60 D
		Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7,60 C 0,00 C
21/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.180.014.891	130.000,00 C
		762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR		
21/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.649	3.644,03 D
21/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.652	6.644,28 D
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	119.711,69 D 0,00 C
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.158	2.967,06 D
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.159	6.281,23 D
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.160	9.981,12 D
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.161	8.655,12 D
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.162	13.280,92 D
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.163	38.309,18 D
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.164	11.351,56 D
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.165	19.965,81 D
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.166	9.367,48 D
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.167	1.807,12 D
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.168	4.107,34 D
22/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.170	6.374,15 D
22/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.171	20.284,67 D
22/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.172	20.774,68 D
22/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.173	2.488,25 D
22/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.174	5.457,03 D
22/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.175	2.351,95 D
22/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.176	36.145,77 D
22/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.177	9.598,67 D
22/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.178	4.840,65 D

22/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.179	6.550,85 D
22/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.180	16.720,62 D
22/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.181	23.684,67 D
22/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.182	2.166,73 D
22/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.185	26.813,57 D
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.201	3.177,90 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.202	353,40 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA					
22/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.571.100.263.740		17,50 D
Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.571.100.274.695		19,00 D
Cobrança referente 22/12/2020					
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	313.894,00 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14134 983 TED Devolvida		16.938	2.881,08 C
133 01001 0000000010894 000015260					
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.632	3.045,38 D
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.633	24.915,07 D
23/12/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.635	5.549,39 D
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	3.474,63 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
23/12/2020	0000	13105 438 TED		122.302	13.088,57 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE					
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos		122.303	114.903,59 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos		122.304	61,29 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos		122.305	50.313,26 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
23/12/2020	0000	13105 375 Impostos		122.306	215,75 D
FGTS ARREC GRRF					
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.581.100.241.526		3,75 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.581.100.241.527		15,00 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.581.100.241.528		1,25 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.581.100.241.529		7,50 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.246.382		8,75 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.246.383		6,25 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.246.384		1,25 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.246.385		2,50 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.246.386		1,25 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.246.387		5,00 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.246.388		3,75 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.246.389		11,25 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.581.100.246.390		1,25 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.256.322		3,80 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.256.323		3,80 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.256.324		11,40 D
Cobrança referente 23/12/2020					
23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.256.325		26,60 D
Cobrança referente 23/12/2020					

23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.256.326	11,40 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.256.327	57,00 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.256.328	19,00 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.256.329	7,60 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.256.330	11,40 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.256.331	11,40 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.256.332	7,60 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.581.100.256.333	38,00 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.095.752	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.095.753	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	212.984,50 C 0,00 C
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.590.700.285.158	1,25 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.590.700.291.317	3,80 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.590.700.291.318	3,80 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8,85 C 0,00 C
28/12/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	362.593,05 C
		28/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
28/12/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	399.990,93 C
		28/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
28/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	989.946.868	195.000,00 C
		104 1970 9295998000173 FMS MARMELEIRO		
28/12/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	9.522,18 D
		28/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
28/12/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	250,16 D
		28/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
28/12/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	20.914,38 D
		28/12 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.881,08 D
		748 0737 08600391962 GABRIELA MARTAREL		
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.011.541	10,45 D
		Cobrança referente 28/12/2020		
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	924.005,73 D 0,00 C
29/12/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	200.039,47 D
		29/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
29/12/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	200.039,47 D
		29/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
29/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.686	457,85 D
29/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.687	578,64 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	401.115,43 C 0,00 C
30/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.651.100.291.945	3,80 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	803.651.100.291.946	3,80 D
		Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7,60 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD476786 ALCEU CARLOS FREISLEBEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088