

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.130.900.872.370	1,20 D	
			Cobrança referente 01/08/2019			
01/08/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.130.900.906.954	3,65 D	
			Cobrança referente 01/08/2019			
01/08/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4,85 C	0,00 C
08/08/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.787	23.726,77 D	
08/08/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.795	16.882,75 D	
08/08/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.803	1.930,00 D	
08/08/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.805	2.470,14 D	
08/08/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.807	2.923,51 D	
08/08/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.801	192,62 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
08/08/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.802	311,58 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
08/08/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.803	177,98 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
08/08/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	80.804	81,52 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/08/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	80.805	78,71 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/08/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	48.775,58 C	0,00 C
09/08/2019		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	265,35 D	
			09/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/08/2019		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.298	5.050,45 D	
09/08/2019		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.300	17.957,72 D	
09/08/2019		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.301	2.597,49 D	
09/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	215,91 D	
			104 0601 003375210000152 ELIANE STANG			
09/08/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.902	105,26 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
09/08/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	80.903	82,06 D	
			SANEPAR - GUIAS			
09/08/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.210.902.790.120	3,60 D	
			Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.210.902.790.121	2,40 D	
			Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.210.902.824.093	3,65 D	
			Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.210.902.824.094	10,95 D	
			Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.210.902.824.095	3,65 D	
			Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.282.473	10,45 D	
			Cobrança referente 09/08/2019			
09/08/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.308,94 C	0,00 C
12/08/2019		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	812.240.904.317.550	9,60 D	
			Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.240.904.345.172	1,20 D	
			Cobrança referente 12/08/2019			
12/08/2019		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.240.904.346.218	25,55 D	

Cobrança referente 12/08/2019					
12/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,35 C 0,00 C
14/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.401	98,00 D
AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT					
14/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98,00 C 0,00 C
15/08/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.391.988	195.000,00 C
104 1970 9295998000173 FMS MARMELEIRO					
15/08/2019	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.304	4.228,25 D
15/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.305	11.766,89 D
15/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179.004,86 D 0,00 C
16/08/2019	0000	14134	983 TED Devolvida	1.192	2.796,00 C
104 00601 0000001388164 000013158					
16/08/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.280.904.029.945	19,20 D
Cobrança referente 16/08/2019					
16/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.280.904.059.827	7,30 D
Cobrança referente 16/08/2019					
16/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.769,50 D 0,00 C
20/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.987	2.796,00 D
20/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.796,00 C 0,00 C
21/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.661	100,00 D
21/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.666	50,00 D
21/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.330.902.765.025	3,65 D
Cobrança referente 21/08/2019					
21/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153,65 C 0,00 C
22/08/2019	2282	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C
22/08 2282 24399-X PR 411540 FMS					
22/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.340.903.001.499	1,20 D
Cobrança referente 22/08/2019					
22/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.340.903.007.499	7,30 D
Cobrança referente 22/08/2019					
22/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129.991,50 D 0,00 C
28/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.801	86,82 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
28/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86,82 C 0,00 C
29/08/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	2.496,57 D
29/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
29/08/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	82,00 D
29/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
29/08/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.068.813	4.936,57 D
29/08 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
29/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.186	7.128,89 D
29/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.193	27.305,05 D
29/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.194	2.043,40 D
29/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.202	17.379,21 D
29/08/2019	0000	13105	438 TED	82.901	4.268,73 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE					
29/08/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.217.228	10,45 D
Cobrança referente 29/08/2019					
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.650,87 C 0,00 C
30/08/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	6.871,61 D
30/08 0616 24771-5 ASS REG SAUDE					
30/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.308	8.524,72 D
30/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.311	521,86 D
30/08/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.312	50,00 D
30/08/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.313	50,00 D
30/08/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	83.001	14.057,24 D
GPS- Ident.: 333678000196 - 08/2019					
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.926.122	13,20 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.420.903.926.123	1,20 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.420.903.947.222	21,90 D
Cobrança referente 30/08/2019					
30/08/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.420.903.947.223	10,95 D
Cobrança referente 30/08/2019					

30/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.122,68 C	0,00 C
31/08/2019	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