

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5  
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 05 / 2019

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/04/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior           |                     |             | 0,00 C |
| 02/05/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 831.220.905.530.467 | 3,65 D      |        |
|               |               |            | Tarifa referente a 02/05/2019      |                     |             |        |
| 02/05/2019    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 3,65 C      | 0,00 C |
| 03/05/2019    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 7.426               | 3.455,50 D  |        |
| 03/05/2019    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 7.432               | 8.520,30 D  |        |
| 03/05/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título      | 50.301              | 249,51 D    |        |
|               |               |            | INVIOLEVEL MARMELEIRO LTDA ME      |                     |             |        |
| 03/05/2019    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone     | 50.302              | 324,59 D    |        |
|               |               |            | BRASIL TELECOM (PR)                |                     |             |        |
| 03/05/2019    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone     | 50.303              | 201,62 D    |        |
|               |               |            | BRASIL TELECOM (PR)                |                     |             |        |
| 03/05/2019    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone     | 50.304              | 102,71 D    |        |
|               |               |            | BRASIL TELECOM (PR)                |                     |             |        |
| 03/05/2019    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone     | 50.305              | 177,98 D    |        |
|               |               |            | OI/14 BRT CELULAR                  |                     |             |        |
| 03/05/2019    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 13.032,21 C | 0,00 C |
| 06/05/2019    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 821.260.901.195.236 | 6,00 D      |        |
|               |               |            | Tarifa referente a 06/05/2019      |                     |             |        |
| 06/05/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 821.260.901.232.015 | 21,90 D     |        |
|               |               |            | Tarifa referente a 06/05/2019      |                     |             |        |
| 06/05/2019    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 27,90 C     | 0,00 C |
| 08/05/2019    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 4.879               | 1.170,00 D  |        |
| 08/05/2019    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 4.880               | 16.967,98 D |        |
| 08/05/2019    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 4.881               | 6.837,01 D  |        |
| 08/05/2019    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 4.884               | 11.691,03 D |        |
| 08/05/2019    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 36.666,02 C | 0,00 C |
| 09/05/2019    |               | 0616       | 99015 470 Transferência enviada    | 550.616.000.011.181 | 262,24 D    |        |
|               |               |            | 09/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE   |                     |             |        |
| 09/05/2019    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 821.290.904.801.630 | 1,20 D      |        |
|               |               |            | Tarifa referente a 09/05/2019      |                     |             |        |
| 09/05/2019    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 821.290.904.801.631 | 2,40 D      |        |
|               |               |            | Tarifa referente a 09/05/2019      |                     |             |        |
| 09/05/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 821.290.904.830.518 | 7,30 D      |        |
|               |               |            | Tarifa referente a 09/05/2019      |                     |             |        |
| 09/05/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 821.290.904.830.519 | 10,95 D     |        |
|               |               |            | Tarifa referente a 09/05/2019      |                     |             |        |
| 09/05/2019    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 284,09 C    | 0,00 C |
| 13/05/2019    |               | 0000       | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 3.503               | 377,12 D    |        |
| 13/05/2019    |               | 0000       | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 3.508               | 2.691,67 D  |        |
| 13/05/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título      | 51.301              | 98,00 D     |        |
|               |               |            | AMPERNET - TELECOMUNICACOES LT     |                     |             |        |
| 13/05/2019    |               | 0000       | 13105 361 Pgto conta água          | 51.302              | 75,72 D     |        |
|               |               |            | SANEPAR - GUIAS                    |                     |             |        |
| 13/05/2019    |               | 0000       | 13105 363 Pagto conta telefone     | 51.303              | 102,71 D    |        |
|               |               |            | BRASIL TELECOM (PR)                |                     |             |        |
| 13/05/2019    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 3.345,22 C  | 0,00 C |
| 14/05/2019    |               | 0000       | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 821.340.904.509.445 | 1,20 D      |        |
|               |               |            | Tarifa referente a 14/05/2019      |                     |             |        |
| 14/05/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 821.340.904.536.950 | 3,65 D      |        |
|               |               |            | Tarifa referente a 14/05/2019      |                     |             |        |

|                                        |      |                                    |                     |                    |
|----------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 14/05/2019                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 4,85 C 0,00 C      |
| 15/05/2019                             | 2282 | 99015 870 Transferência recebida   | 552.282.000.024.399 | 130.000,00 C       |
| 15/05 2282 24399-X PR 411540 FMS       |      |                                    |                     |                    |
| 15/05/2019                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 4.932               | 17.116,66 D        |
| 15/05/2019                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 4.938               | 20.405,06 D        |
| 15/05/2019                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 4.940               | 4.468,50 D         |
| 15/05/2019                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz      | 51.501              | 77,17 D            |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |      |                                    |                     |                    |
| 15/05/2019                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz      | 51.502              | 63,02 D            |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |      |                                    |                     |                    |
| 15/05/2019                             | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 87.869,59 D 0,00 C |
| 16/05/2019                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 821.360.904.078.214 | 6,00 D             |
| Tarifa referente a 16/05/2019          |      |                                    |                     |                    |
| 16/05/2019                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 821.360.904.106.888 | 10,95 D            |
| Tarifa referente a 16/05/2019          |      |                                    |                     |                    |
| 16/05/2019                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 821.360.904.106.889 | 3,65 D             |
| Tarifa referente a 16/05/2019          |      |                                    |                     |                    |
| 16/05/2019                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 20,60 C 0,00 C     |
| 21/05/2019                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone     | 52.101              | 290,14 D           |
| BRASIL TELECOM (PR)                    |      |                                    |                     |                    |
| 21/05/2019                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone     | 52.102              | 196,88 D           |
| BRASIL TELECOM (PR)                    |      |                                    |                     |                    |
| 21/05/2019                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 487,02 C 0,00 C    |
| 24/05/2019                             | 0616 | 99015 470 Transferência enviada    | 553.402.000.002.722 | 336,97 D           |
| 24/05 3402 2722-7 REVESUL REV DE       |      |                                    |                     |                    |
| 24/05/2019                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 336,97 C 0,00 C    |
| 28/05/2019                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 3.416               | 18.574,52 D        |
| 28/05/2019                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 3.420               | 18.272,79 D        |
| 28/05/2019                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone     | 52.801              | 177,98 D           |
| OI/14 BRT CELULAR                      |      |                                    |                     |                    |
| 28/05/2019                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz      | 52.802              | 1.540,52 D         |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A.                |      |                                    |                     |                    |
| 28/05/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 52.803              | 536,00 D           |
| ECO DIAGNOSTICA LTDA - ME              |      |                                    |                     |                    |
| 28/05/2019                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 39.101,81 C 0,00 C |
| 30/05/2019                             | 0000 | 14175 983 TED Devolvida            | 200.004             | 4.268,73 C         |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2019                             | 0616 | 99015 470 Transferência enviada    | 550.616.000.011.181 | 2.548,73 D         |
| 30/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE       |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2019                             | 0616 | 99015 470 Transferência enviada    | 550.616.000.024.771 | 7.267,11 D         |
| 30/05 0616 24771-5 ASS REG SAUDE       |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2019                             | 0616 | 99015 470 Transferência enviada    | 550.616.000.068.813 | 5.239,63 D         |
| 30/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S      |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2019                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 9.360               | 16.085,04 D        |
| 30/05/2019                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 9.362               | 10.900,32 D        |
| 30/05/2019                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento       | 9.368               | 27.436,77 D        |
| 30/05/2019                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento       | 9.371               | 2.274,00 D         |
| 30/05/2019                             | 0000 | 13105 438 TED                      | 53.001              | 4.268,73 D         |
| 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2019                             | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação         | 53.002              | 14.852,81 D        |
| GPS- Ident.: 333678000196 - 05/2019    |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2019                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 811.500.700.043.758 | 14,40 D            |
| Cobrança referente 29/05/2019          |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2019                             | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos        | 811.500.700.050.455 | 25,55 D            |
| Cobrança referente 29/05/2019          |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2019                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico   | 821.501.200.420.406 | 10,18 D            |
| Cobrança referente 30/05/2019          |      |                                    |                     |                    |
| 30/05/2019                             | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo      | 70                  | 86.654,54 C 0,00 C |
| 31/05/2019                             | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos      | 7.169               | 553,23 D           |
| 31/05/2019                             | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 7.170               | 257,43 D           |
| 31/05/2019                             | 0000 | 13105 438 TED                      | 53.101              | 4.268,73 D         |
| 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE |      |                                    |                     |                    |
| 31/05/2019                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 821.510.903.439.658 | 13,20 D            |
| Cobrança referente 31/05/2019          |      |                                    |                     |                    |
| 31/05/2019                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 821.510.903.439.659 | 1,20 D             |

| Cobrança referente 31/05/2019 |      |       |                            |                     |            |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|------------|
| 31/05/2019                    | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos      | 821.510.903.458.947 | 21,90 D    |
| Cobrança referente 31/05/2019 |      |       |                            |                     |            |
| 31/05/2019                    | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos      | 821.510.903.458.948 | 14,60 D    |
| Cobrança referente 31/05/2019 |      |       |                            |                     |            |
| 31/05/2019                    | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.511.200.676.405 | 10,18 D    |
| Cobrança referente 31/05/2019 |      |       |                            |                     |            |
| 31/05/2019                    | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo    | 70                  | 5.140,47 C |
| 31/05/2019                    | 0000 | 00000 | 999 S A L D O              |                     | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088