

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5  
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 02 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4.577,68 C	
				01/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/02/2021		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	271.322,93 C	
				01/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/02/2021		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	53.171,34 C	
				01/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/02/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.209,75 D	
				01/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.406	2.553,38 D	
01/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	324.308,82 D	0,00 C
02/02/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.331.100.233.592	3,80 D	
				Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
05/02/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				05/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.429	14.046,10 D	
05/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.442	10.364,67 D	
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.624,67 C	0,00 C
08/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.289	1.511,34 D	
08/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.391.100.203.473	1,25 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	890.391.100.212.688	3,80 D	
				Cobrança referente 08/02/2021			
08/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.516,39 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.112	10.462,09 D	
09/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	20.901	64,81 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/02/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.401.100.221.694	1,25 D	
				Cobrança referente 09/02/2021			
09/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.528,15 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.411.200.438.708	15,20 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,20 C	0,00 C
18/02/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	79,68 D	
				18/02 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
18/02/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.038	3.902,05 D	
18/02/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.044	8.072,34 D	
18/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.801	136,19 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
18/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.190,26 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.501.100.305.362	5,00 D	
				Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.501.100.323.461	19,00 D	
				Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24,00 C	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.201	1.490,22 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.202	359,69 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.849,91 C	0,00 C

23/02/2021	2282	99015 870	Transferência recebida	552.282.000.024.399	260.000,00 C
23/02 2282 24399-X PR 411540 FMS					
23/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.344	541,95 D
23/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.345	537,15 D
23/02/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	258.920,90 D 0,00 C
24/02/2021	0000	14134 669	Devolução	100.550.800.019.068	537,15 C
000015484					
24/02/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	800.551.100.013.089	3,80 D
Cobrança referente 24/02/2021					
24/02/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	533,35 D 0,00 C
25/02/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.079.577	537,15 D
25/02 0616 79577-1 DERRIAN AIRES					
25/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.113	9.536,62 D
25/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.114	7.148,86 D
25/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.115	11.402,07 D
25/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.116	33.005,34 D
25/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.117	8.301,58 D
25/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.118	20.843,85 D
25/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.119	7.629,69 D
25/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.120	1.797,72 D
25/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.121	7.555,70 D
25/02/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.122	13.001,70 D
25/02/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.123	20.682,18 D
25/02/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.124	2.138,87 D
25/02/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.125	4.585,24 D
25/02/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.126	2.034,42 D
25/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.127	36.532,09 D
25/02/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.128	6.440,69 D
25/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.129	6.718,94 D
25/02/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.130	6.321,73 D
25/02/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.131	15.350,69 D
25/02/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.132	22.563,60 D
25/02/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.133	2.155,54 D
25/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.134	4.084,48 D
25/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.135	28.311,86 D
25/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.136	2.388,77 D
25/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.137	4.973,67 D
25/02/2021	0000	13105 375	Impostos	22.501	195,56 D
FGTS ARREC GRRF					
25/02/2021	0000	13105 375	Impostos	22.502	20,32 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
25/02/2021	0000	13105 375	Impostos	22.503	24.521,26 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
25/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.504	4.807,40 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
25/02/2021	0000	13105 375	Impostos	22.505	106.300,70 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
25/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.506	499,40 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA					
25/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	3.622,13 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
25/02/2021	0000	13105 438	TED	22.508	12.524,95 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE					
25/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.006.819	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.006.820	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	438.555,67 C 0,00 C
26/02/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	553.406.000.001.189	1.813,69 D
26/02 3406 INGA VEIC 00000333678000196					
26/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.212	3.650,86 D
26/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.213	116,55 D
26/02/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.214	394,89 D
26/02/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.571.100.377.262	3,90 D
Cobrança referente 26/02/2021					

26/02/2021	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.571.100.377.263	19,50 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.571.100.377.264	2,60 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.571.100.377.265	7,80 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.383.905	7,80 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.383.906	7,80 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.383.907	1,30 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.383.908	2,60 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.383.909	1,30 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.383.910	3,90 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.383.911	3,90 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.383.912	11,70 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.383.913	1,30 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	800.571.100.406.381	3,96 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	800.571.100.406.382	3,96 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	800.571.100.406.383	11,88 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	800.571.100.406.384	27,72 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	800.571.100.406.385	7,92 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	800.571.100.406.386	59,40 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	800.571.100.406.387	19,80 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	800.571.100.406.388	7,92 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	800.571.100.406.389	11,88 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	800.571.100.406.390	11,88 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	800.571.100.406.391	7,92 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	800.571.100.406.392	43,56 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	6.269,19 C 0,00 C
28/02/2021	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