



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.116	418,70 D	
02/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.119	2.175,00 D	
02/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.201	15,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.202	23.630,62 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.203	192,53 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	840.620.900.128.877	3,75 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	840.620.900.128.878	15,00 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	840.620.900.128.879	1,25 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	840.620.900.128.880	5,00 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.620.900.149.529	12,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.620.900.149.530	10,00 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.620.900.149.531	2,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.620.900.149.532	2,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.620.900.149.533	2,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.620.900.149.534	5,00 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.620.900.149.535	2,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.620.900.149.536	11,25 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.620.900.149.537	1,25 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.620.900.149.538	1,25 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	840.620.900.149.539	1,25 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.158.248	3,80 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.158.249	3,80 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.158.250	34,20 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.158.251	11,40 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.158.252	11,40 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.158.253	11,40 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			

02/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.158.254	7,60 D
			Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.158.255	15,20 D
			Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.158.256	30,40 D
			Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.158.257	15,20 D
			Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.158.258	38,00 D
			Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.158.259	11,40 D
			Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	840.620.900.158.260	3,80 D
			Cobrança referente 02/03/2020		
02/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.707,48 C 0,00 C
03/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.630.900.991.807	2,50 D
			Cobrança referente 03/03/2020		
03/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.630.901.019.426	3,80 D
			Cobrança referente 03/03/2020		
03/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,30 C 0,00 C
05/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	10.650	168,00 D
05/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	168,00 C 0,00 C
06/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.824	2.470,14 D
06/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.601	177,98 D
			OI/14 BRT CELULAR		
06/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.602	3.853,82 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
06/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.603	534,78 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
06/03/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	30.604	54,06 D
			SANEPAR - GUIAS		
06/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.660.901.739.724	1,25 D
			Cobrança referente 06/03/2020		
06/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.092,03 C 0,00 C
09/03/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	213,90 D
			09/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
09/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.573	14.046,10 D
09/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.575	9.237,82 D
09/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.690.902.290.473	3,80 D
			Cobrança referente 09/03/2020		
09/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.501,62 C 0,00 C
10/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.118	18.426,08 D
10/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.700.901.223.230	1,25 D
			Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.700.901.252.825	3,80 D
			Cobrança referente 10/03/2020		
10/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.431,13 C 0,00 C
11/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.115	872,00 D
11/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.120	755,88 D
11/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.122	50,00 D
11/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.123	50,00 D
11/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.124	50,00 D
11/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.125	50,00 D
11/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.101	107,21 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
11/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.710.900.639.394	3,80 D
			Cobrança referente 11/03/2020		
11/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.938,89 C 0,00 C
12/03/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	105.170,07 C
			12/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
12/03/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	216.541,38 C
			12/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
12/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.720.904.840.427	3,75 D
			Cobrança referente 12/03/2020		
12/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.720.904.840.428	1,25 D

Cobrança referente 12/03/2020						
12/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	820.720.904.859.829		1,25 D
Cobrança referente 12/03/2020						
12/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.720.904.867.001		3,80 D
Cobrança referente 12/03/2020						
12/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.720.904.867.002		3,80 D
Cobrança referente 12/03/2020						
12/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.720.904.867.003		3,80 D
Cobrança referente 12/03/2020						
12/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	321.693,80 D	0,00 C
16/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.518	991,66 D	
16/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.624	255,90 D	
16/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.247,56 C	0,00 C
17/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.130	1.079,09 D	
17/03/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.701	152,74 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
17/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.770.900.828.855		1,25 D
Cobrança referente 17/03/2020						
17/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.770.900.851.903		7,60 D
Cobrança referente 17/03/2020						
17/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.240,68 C	0,00 C
18/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.223	8.834,31 D	
18/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.780.904.354.812		7,50 D
Cobrança referente 18/03/2020						
18/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.841,81 C	0,00 C
19/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.790.904.227.053		3,80 D
Cobrança referente 19/03/2020						
19/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
23/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.632	2.261,68 D	
23/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.261,68 C	0,00 C
24/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.840.904.284.106		3,75 D
Cobrança referente 24/03/2020						
24/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,75 C	0,00 C
25/03/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.501	593,71 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
25/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	593,71 C	0,00 C
26/03/2020	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.777.000.018.464		79,16 D
26/03 0777 18464-0 EMPIRE SER INT						
26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,16 C	0,00 C
27/03/2020	2282	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.282.000.024.399		130.000,00 C
27/03 2282 24399-X PR 411540 FMS						
27/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130.000,00 D	0,00 C
30/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.073	5.185,64 D	
30/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.074	7.049,41 D	
30/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.075	6.597,53 D	
30/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.076	10.254,42 D	
30/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.077	23.394,36 D	
30/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.078	13.901,92 D	
30/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.079	21.290,67 D	
30/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.080	7.313,41 D	
30/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.081	1.807,12 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.082	23.192,61 D	
30/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.083	8.164,47 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.084	23.541,60 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.085	4.388,28 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.086	4.526,39 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.087	4.475,88 D	
30/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.088	32.912,60 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.089	8.345,81 D	
30/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.090	3.713,62 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.091	4.576,43 D	
30/03/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.092	12.049,84 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.093	24.438,25 D	
30/03/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.094	2.221,48 D	
30/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.095	27.347,15 D	

30/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		7.096	6.794,98 D
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		33.001	484,80 D
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		33.002	892,40 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
30/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.003	3.289,29 D
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
30/03/2020	0000	13105	438 TED		33.004	13.048,92 D
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
30/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.454.671		10,45 D
			Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.454.672		10,45 D
			Cobrança referente 30/03/2020			
30/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	305.220,18 C 0,00 C
31/03/2020	0000	14134	983 TED Devolvida		1.615	1.440,25 C
			099 04701 0000000031679 000014115			
31/03/2020	0000	14134	983 TED Devolvida		1.616	1.961,13 C
			104 01970 0000000000363 000014121			
31/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.867	372,53 D
31/03/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		4.870	193,56 D
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos		33.101	28,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos		33.102	23.997,06 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/03/2020	0000	13105	375 Impostos		33.103	95.624,05 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.910.904.970.676		3,75 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.910.904.970.677		16,25 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.910.904.970.678		1,25 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.910.904.970.679		5,00 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.910.900.008.431		11,25 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.910.900.008.432		10,00 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.910.900.008.433		2,50 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.910.900.008.434		2,50 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.910.900.008.435		2,50 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.910.900.008.436		5,00 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.910.900.008.437		2,50 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.910.900.008.438		12,50 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.910.900.008.439		1,25 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.910.900.023.813		34,20 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.910.900.023.814		15,20 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.910.900.023.815		11,40 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.910.900.023.816		11,40 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.910.900.023.817		7,60 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.910.900.023.818		15,20 D
			Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.910.900.023.819		41,80 D

Cobrança referente 31/03/2020						
31/03/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.910.900.023.820	15,20 D
Cobrança referente 31/03/2020						
31/03/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.910.900.023.821	34,20 D
Cobrança referente 31/03/2020						
31/03/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.910.900.023.822	11,40 D
Cobrança referente 31/03/2020						
31/03/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	830.910.900.023.823	3,80 D
Cobrança referente 31/03/2020						
31/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	117.092,20 C
31/03/2020	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