

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.001.189	343,00 D	
			01/03 3406 INGA VEIC 00000333678000196			
01/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.821	947,99 D	
01/03/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.828	19.401,44 D	
01/03/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.601.100.325.286	3,96 D	
			Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.601.100.325.287	3,96 D	
			Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.601.100.325.288	3,96 D	
			Cobrança referente 01/03/2021			
01/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.704,31 C	0,00 C
02/03/2021		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	9.543,84 C	
			02/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/03/2021		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	320.561,83 C	
			02/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/03/2021		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	53.978,91 C	
			02/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/03/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.205,36 D	
			02/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/03/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.611.100.206.786	2,60 D	
			Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.611.100.214.684	19,80 D	
			Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	381.856,82 D	0,00 C
03/03/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
			03/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.936	14.046,10 D	
03/03/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.945	353,86 D	
03/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.613,86 C	0,00 C
04/03/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	83,26 D	
			04/03 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
04/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.841	957,60 D	
04/03/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.845	1.191,66 D	
04/03/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.631.100.213.851	1,30 D	
			Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.631.100.225.667	3,96 D	
			Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.237,78 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.106	910,11 D	
05/03/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.641.200.387.775	1,30 D	
			Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.641.200.425.912	7,92 D	
			Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	919,33 C	0,00 C
08/03/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.026	884,32 D	
08/03/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.671.100.172.343	1,30 D	
			Cobrança referente 08/03/2021			
08/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	885,62 C	0,00 C
09/03/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.189	8.021,48 D	
09/03/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.196	15.738,94 D	

09/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.681.100.278.794	1,30 D
		Cobrança referente 09/03/2021		
09/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.761,72 C 0,00 C
10/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.691.200.408.643	7,92 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.691.200.408.644	3,96 D
		Cobrança referente 10/03/2021		
10/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11,88 C 0,00 C
12/03/2021	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C
		12/03 2282 24399-X PR 411540 FMS		
12/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.773	604,39 D
12/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	129.395,61 D 0,00 C
15/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.571	4.769,27 D
15/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	31.501	88,96 D
		SANEPAR - GUIAS		
15/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.741.100.197.020	3,96 D
		Cobrança referente 15/03/2021		
15/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.862,19 C 0,00 C
16/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.751.100.144.258	7,92 D
		Cobrança referente 16/03/2021		
16/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7,92 C 0,00 C
17/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.397	140,00 D
17/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.400	140,00 D
17/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	280,00 C 0,00 C
18/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.972	847,21 D
18/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.976	1.931,75 D
18/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.771.100.054.869	2,60 D
		Cobrança referente 18/03/2021		
18/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.771.100.063.121	7,92 D
		Cobrança referente 18/03/2021		
18/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.789,48 C 0,00 C
19/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.781.100.111.085	6,50 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.781.100.127.514	7,92 D
		Cobrança referente 19/03/2021		
19/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14,42 C 0,00 C
23/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.301	162,89 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
23/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.302	360,23 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
23/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.303	86,50 D
		DETRAN PR		
23/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.304	86,50 D
		DETRAN PR		
23/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.305	86,50 D
		DETRAN PR		
23/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	782,62 C 0,00 C
24/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.379	100,00 D
24/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.380	100,00 D
24/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C 0,00 C
25/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.395	999,20 D
25/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.399	1.131,12 D
25/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.841.200.240.960	2,60 D
		Cobrança referente 25/03/2021		
25/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.841.200.249.305	7,92 D
		Cobrança referente 25/03/2021		
25/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.140,84 C 0,00 C
26/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.851.100.261.756	1,30 D
		Cobrança referente 26/03/2021		
26/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.851.100.270.997	7,92 D
		Cobrança referente 26/03/2021		
26/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9,22 C 0,00 C
29/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.246	942,99 D
29/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	942,99 C 0,00 C
30/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.859	7.165,88 D

30/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.860	11.604,62 D
30/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.861	31.195,52 D
30/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.862	7.596,95 D
30/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.863	23.142,11 D
30/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.864	8.500,47 D
30/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.865	1.797,72 D
30/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.866	4.084,48 D
30/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.867	3.790,88 D
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.868	16.472,07 D
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.869	20.904,08 D
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.870	2.138,87 D
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.871	4.621,74 D
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.872	2.068,18 D
30/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.873	37.328,63 D
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.874	6.572,01 D
30/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.875	6.718,94 D
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.876	6.321,73 D
30/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.877	12.002,60 D
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.878	24.021,16 D
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.879	2.234,35 D
30/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.880	30.662,76 D
30/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.881	2.453,01 D
30/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.882	4.836,45 D
30/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.883	10.120,82 D
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos		33.001	107.062,75 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos		33.002	30,49 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos		33.003	24.759,86 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos		33.004	32,28 D
		FGTS ARREC GRRF			
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.005	660,00 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA			
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.006	4.075,50 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.007	4.256,60 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D			
30/03/2021	0000	13105 438 TED		33.008	11.951,81 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE			
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.002.904		10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.002.905		10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.891.100.208.334		3,96 D
		Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	441.210,18 C 0,00 C
31/03/2021	0000	14134 983 TED Devolvida		1.748	1.638,76 C
		085 00113 0000000019651 000015651			
31/03/2021	0000	14134 983 TED Devolvida		1.749	1.370,14 C
		748 00740 0000000020438 000015651			
31/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.866	601,68 D
31/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.867	1.312,12 D
31/03/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.869	25,00 D
31/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.901.100.312.024		2,60 D
		Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.901.100.312.025		19,50 D
		Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.901.100.312.026		2,60 D
		Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.901.100.312.027		5,20 D
		Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.317.683		9,10 D
		Cobrança referente 31/03/2021			
31/03/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.317.684		7,80 D

Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.317.685	1,30 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.317.686	2,60 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.317.687	1,30 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.317.688	3,90 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.317.689	3,90 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.317.690	11,70 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.901.100.317.691	1,30 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.901.100.334.341	3,96 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.901.100.334.342	3,96 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.901.100.334.343	11,88 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.901.100.334.344	35,64 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.901.100.334.345	7,92 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.901.100.334.346	55,44 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.901.100.334.347	19,80 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.901.100.334.348	7,92 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.901.100.334.349	11,88 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.901.100.334.350	11,88 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.901.100.334.351	7,92 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.901.100.334.352	43,56 D
Cobrança referente 31/03/2021					
31/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	775,54 D
31/03/2021	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