

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5  
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 04 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.911.100.215.603	3,96 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.911.100.215.604	3,96 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.911.100.215.605	3,96 D	
				Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11,88 C	0,00 C
05/04/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.884	180,03 D	
05/04/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.893	13.844,00 D	
05/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.501	2.191,26 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.215,29 C	0,00 C
06/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.633	2.112,04 D	
06/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.635	1.638,76 D	
06/04/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.961.200.266.302	1,30 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.961.200.274.610	7,92 D	
				Cobrança referente 06/04/2021			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.760,02 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.971.100.088.850	1,30 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.971.100.088.851	1,30 D	
				Cobrança referente 07/04/2021			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,60 C	0,00 C
08/04/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				08/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.441	14.046,10 D	
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.260,00 C	0,00 C
09/04/2021		0616	99015	470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	83,26 D	
				09/04 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
09/04/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.382	4.711,89 D	
09/04/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.391	18.025,51 D	
09/04/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.901	1.370,14 D	
				748 0740 02001059906 MARLENE DA SILVA			
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.042.054	10,45 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.991.100.277.898	1,30 D	
				Cobrança referente 09/04/2021			
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.202,55 C	0,00 C
12/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.420.002	195.000,00 C	
				104 1970 9295998000173 FMS MARMELEIRO			
12/04/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.680	100,00 D	
12/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.697	100,00 D	
12/04/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.021.200.441.830	11,88 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.021.200.441.831	3,96 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
12/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	194.784,16 D	0,00 C
13/04/2021		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.672	8.314,96 D	
13/04/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.673	3.808,32 D	

13/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		3.677	200,00 D
13/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.031.100.036.949		2,60 D
Cobrança referente 13/04/2021					
13/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.031.100.043.320		7,92 D
Cobrança referente 13/04/2021					
13/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	12.333,80 C 0,00 C
14/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.241	898,63 D
14/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.248	3.229,72 D
14/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.041.100.000.657		7,92 D
Cobrança referente 14/04/2021					
14/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.041.100.000.658		3,96 D
Cobrança referente 14/04/2021					
14/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.041.100.197.770		5,20 D
Cobrança referente 14/04/2021					
14/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	4.145,43 C 0,00 C
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.501	733,56 D
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME					
15/04/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		41.502	96,28 D
SANEPAR - GUIAS					
15/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		41.503	142,10 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
15/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.051.200.507.363		1,30 D
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.051.200.519.076		15,84 D
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	989,08 C 0,00 C
16/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.058	100,00 D
16/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.060	100,00 D
16/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	200,00 C 0,00 C
19/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.091.100.084.781		2,60 D
Cobrança referente 19/04/2021					
19/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.091.100.091.986		7,92 D
Cobrança referente 19/04/2021					
19/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10,52 C 0,00 C
22/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.466	3.513,00 D
22/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		42.201	361,29 D
BRASIL TELECOM (PR)					
22/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.874,29 C 0,00 C
23/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.131.100.294.509		2,60 D
Cobrança referente 23/04/2021					
23/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2,60 C 0,00 C
27/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		277.076,70 C
27/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
27/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		4.394,86 C
27/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
27/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		53.668,48 C
27/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
27/04/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		2.359,79 D
27/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
27/04/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		42.701	2.266,54 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
27/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	330.513,71 D 0,00 C
29/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.146	11.488,95 D
29/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.147	31.077,86 D
29/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.148	7.596,95 D
29/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.149	20.416,15 D
29/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.150	9.975,45 D
29/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.151	1.797,72 D
29/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.152	4.084,48 D
29/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.153	6.025,46 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.154	14.521,05 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.155	21.125,83 D
29/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.156	2.138,87 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.157	4.599,84 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		7.158	2.047,92 D

29/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.159	37.138,00 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.160	6.401,15 D
29/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.161	6.718,94 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.162	6.321,73 D
29/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.163	13.522,04 D
29/04/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.164	23.508,06 D
29/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.165	33.242,93 D
29/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.166	2.985,41 D
29/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.167	5.092,63 D
29/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.168	9.607,56 D
29/04/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.169	7.128,65 D
29/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.901	30,49 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
29/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.902	24.520,17 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
29/04/2021	0000	13105 375 Impostos	42.903	106.978,10 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.904	3.781,80 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
29/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.905	871,70 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA				
29/04/2021	0000	13105 438 TED	42.906	11.951,80 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
29/04/2021	0000	13105 393 TED Transf,Eletr,Disponiv	42.907	4.256,60 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D				
29/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.060.947	10,45 D
Cobrança referente 29/04/2021				
29/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.060.948	10,45 D
Cobrança referente 29/04/2021				
29/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	440.975,19 C 0,00 C
30/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	280.908,53 C
30/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
30/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	180,03 C
30/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
30/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4.111,87 C
30/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
30/04/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	53.404,88 C
30/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
30/04/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.315,56 D
30/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
30/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.201.201.734.155	3,90 D
Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.201.201.734.156	1,30 D
Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.201.201.734.157	19,50 D
Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.201.201.734.158	2,60 D
Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.201.201.734.159	6,50 D
Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.741.354	7,80 D
Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.741.355	7,80 D
Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.741.356	2,60 D
Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.741.357	1,30 D
Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.741.358	3,90 D
Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.741.359	3,90 D
Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.201.201.741.360	11,70 D
Cobrança referente 30/04/2021				
30/04/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.201.201.767.478	3,96 D

Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.201.201.767.479	3,96 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.201.201.767.480	15,84 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.201.201.767.481	31,68 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.201.201.767.482	7,92 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.201.201.767.483	55,44 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.201.201.767.484	19,80 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.201.201.767.485	7,92 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.201.201.767.486	11,88 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.201.201.767.487	11,88 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.201.201.767.488	7,92 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.201.201.767.489	47,52 D
Cobrança referente 30/04/2021					
30/04/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	335.991,23 D
30/04/2021	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