



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 04 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.589	1.961,13 D	
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.440,25 D	
				099 4203 58872914949 CLAUDETE FATIMA J			
01/04/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.920.904.673.758	3,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.920.904.673.759	3,80 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.073.694	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.419,43 C	0,00 C
02/04/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.930.903.685.189	3,80 D	
				Cobrança referente 02/04/2020			
02/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.083	11.791,20 D	
03/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.301	181,78 D	
				OI/14 BRT CELULAR			
03/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.972,98 C	0,00 C
06/04/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				06/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.843	144,00 D	
06/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.849	15.643,15 D	
06/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.850	3.554,42 D	
06/04/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.971.000.027.401	7,60 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.563,07 C	0,00 C
07/04/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.980.900.352.897	2,50 D	
				Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.980.900.352.898	1,25 D	
				Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.980.900.379.882	3,80 D	
				Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7,55 C	0,00 C
08/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.603	18.426,08 D	
08/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.609	2.089,62 D	
08/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.515,70 C	0,00 C
09/04/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.000.904.068.507	1,25 D	
				Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.000.904.099.485	3,80 D	
				Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,05 C	0,00 C
13/04/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.777.000.018.464	79,16 D	
				13/04 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
13/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79,16 C	0,00 C
15/04/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.346	1.656,66 D	
15/04/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.349	2.578,45 D	
15/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.235,11 C	0,00 C
16/04/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.070.904.405.439	13,75 D	
				Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.070.904.429.798	11,40 D	
				Cobrança referente 16/04/2020			

16/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25,15 C 0,00 C
17/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.701	3.195,84 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.195,84 C 0,00 C
20/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.001	154,94 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/04/2020	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	42.002	58,02 D
			SANEPAR - GUIAS		
20/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	212,96 C 0,00 C
23/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.301	486,43 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
23/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.302	107,21 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	593,64 C 0,00 C
24/04/2020	2282	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C
			24/04 2282 24399-X PR 411540 FMS		
24/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130.000,00 D 0,00 C
27/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.701	1.962,82 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
27/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.962,82 C 0,00 C
29/04/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	112.224,05 C
			29/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
29/04/2020	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	204.291,18 C
			29/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
29/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.506	6.597,53 D
29/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.507	10.187,64 D
29/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.508	26.337,67 D
29/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.509	13.717,53 D
29/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.510	18.996,95 D
29/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.511	7.292,26 D
29/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.512	1.807,12 D
29/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.513	23.194,34 D
29/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.514	8.628,66 D
29/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.515	23.615,70 D
29/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.516	2.262,29 D
29/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.517	2.125,99 D
29/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.518	4.523,38 D
29/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.519	4.439,80 D
29/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.520	32.550,26 D
29/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.521	8.345,81 D
29/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.522	3.713,62 D
29/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.523	4.683,53 D
29/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.524	9.052,05 D
29/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.525	26.427,14 D
29/04/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.526	1.997,93 D
29/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.527	27.248,70 D
29/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.528	6.765,78 D
29/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.529	4.995,29 D
29/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.530	8.074,40 D
29/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	917,40 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
29/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	214,70 D
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	3.289,29 D
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
29/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.904	28,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.905	24.126,02 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.906	96.533,26 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/04/2020	0000	13105	438 TED	42.907	12.446,68 D
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.304.070	10,45 D
			Cobrança referente 29/04/2020		

29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.304.071	10,45 D
Cobrança referente 29/04/2020					
29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.643,12 C 0,00 C
30/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.815	204,29 D
30/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.817	271,18 D
30/04/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.819	2.057,55 D
30/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.210.904.656.398	5,00 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.210.904.656.399	1,25 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.210.904.656.400	16,25 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.210.904.656.401	1,25 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.210.904.656.402	3,75 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.678.946	11,25 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.678.947	10,00 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.678.948	1,25 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.678.949	2,50 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.678.950	2,50 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.678.951	5,00 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.678.952	2,50 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.678.953	13,75 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.210.904.678.954	1,25 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.210.904.704.359	34,20 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.210.904.704.360	15,20 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.210.904.704.361	11,40 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.210.904.704.362	11,40 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.210.904.704.363	7,60 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.210.904.704.364	15,20 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.210.904.704.365	45,60 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.210.904.704.366	15,20 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.210.904.704.367	30,40 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.210.904.704.368	11,40 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.210.904.704.369	3,80 D
Cobrança referente 30/04/2020					
30/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.811,92 C
30/04/2020	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