



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/04/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.250.904.311.048 | 3,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/05/2020 | | | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.250.904.311.049 | 3,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/05/2020 | | | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.250.904.311.050 | 3,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 04/05/2020 | | | |
| 04/05/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11,40 C | 0,00 C |
| 05/05/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 6.456 | 864,90 D | |
| 05/05/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 864,90 C | 0,00 C |
| 06/05/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.577 | 659,17 D | |
| 06/05/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 7.578 | 9.237,82 D | |
| 06/05/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 841.271.100.009.751 | 3,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/05/2020 | | | |
| 06/05/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.900,79 C | 0,00 C |
| 07/05/2020 | | 0616 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.616.000.011.181 | 213,90 D | |
| | | | | 07/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.025 | 14.046,10 D | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.032 | 1.426,57 D | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 821.280.905.213.564 | 1,25 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/05/2020 | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.280.905.234.422 | 3,80 D | |
| | | | | Cobrança referente 07/05/2020 | | | |
| 07/05/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 15.691,62 C | 0,00 C |
| 08/05/2020 | | 0616 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.777.000.018.464 | 79,16 D | |
| | | | | 08/05 0777 18464-0 EMPIRE SER INT | | | |
| 08/05/2020 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 7.773 | 1.284,08 D | |
| 08/05/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 7.779 | 1.767,96 D | |
| 08/05/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 50.801 | 177,98 D | |
| | | | | OI/14 BRT CELULAR | | | |
| 08/05/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.290.905.212.022 | 1,25 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/05/2020 | | | |
| 08/05/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.290.905.212.023 | 1,25 D | |
| | | | | Cobrança referente 08/05/2020 | | | |
| 08/05/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.311,68 C | 0,00 C |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 3.650 | 6.887,61 D | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 4.484 | 18.426,08 D | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.320.900.908.279 | 11,25 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/05/2020 | | | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 821.320.900.935.795 | 15,20 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/05/2020 | | | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 25.340,14 C | 0,00 C |
| 12/05/2020 | | 0616 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.616.000.011.181 | 3.646,72 C | |
| | | | | 12/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 12/05/2020 | | 0616 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.616.000.011.181 | 123.236,38 C | |
| | | | | 12/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 12/05/2020 | | 0616 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.616.000.068.813 | 2.007,70 C | |
| | | | | 12/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | | | |
| 12/05/2020 | | 0616 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 550.616.000.068.813 | 204.596,25 C | |
| | | | | 12/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | | | |
| 12/05/2020 | | 0616 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.616.000.011.181 | 2.206,26 D | |

| | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 12/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | | | |
| 12/05/2020 | 0616 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.616.000.068.813 | 6.390,60 D |
| 12/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | | | | | |
| 12/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 3.155 | 393,73 D |
| 12/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 324.496,46 D 0,00 C |
| 13/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 831.341.200.162.678 | 1,25 D |
| Cobrança referente 13/05/2020 | | | | | |
| 13/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 831.341.200.173.745 | 3,80 D |
| Cobrança referente 12/05/2020 | | | | | |
| 13/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 831.341.200.173.746 | 3,80 D |
| Cobrança referente 12/05/2020 | | | | | |
| 13/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8,85 C 0,00 C |
| 14/05/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta | 3.197.574 | 260.000,00 C |
| 104 1970 9295998000173 FMS MARMELEIRO | | | | | |
| 14/05/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 51.401 | 112,80 D |
| BRASIL TELECOM (PR) | | | | | |
| 14/05/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 51.402 | 137,91 D |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | |
| 14/05/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 51.403 | 78,17 D |
| SANEPAR - GUIAS | | | | | |
| 14/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 259.671,12 D 0,00 C |
| 19/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 3.392 | 12.009,90 D |
| 19/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 3.394 | 580,23 D |
| 19/05/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.901 | 2.553,38 D |
| 748 0740 86495828934 ALCENIA BARANZELL | | | | | |
| 19/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 831.401.200.298.568 | 10,45 D |
| Cobrança referente 19/05/2020 | | | | | |
| 19/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 15.153,96 C 0,00 C |
| 20/05/2020 | 0000 | 14134 | 669 Devolu??o | 101.410.800.026.318 | 11.395,15 C |
| 000014311 | | | | | |
| 20/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 871.411.000.001.187 | 1,25 D |
| Cobrança referente 20/05/2020 | | | | | |
| 20/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 871.411.000.014.577 | 3,80 D |
| Cobrança referente 20/05/2020 | | | | | |
| 20/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 11.390,10 D 0,00 C |
| 21/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 3.163 | 11.395,15 D |
| 21/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.395,15 C 0,00 C |
| 22/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 831.430.900.175.273 | 3,80 D |
| Cobrança referente 22/05/2020 | | | | | |
| 22/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3,80 C 0,00 C |
| 25/05/2020 | 2282 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.282.000.024.399 | 130.000,00 C |
| 25/05 2282 24399-X PR 411540 FMS | | | | | |
| 25/05/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 130.000,00 D 0,00 C |
| 27/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 3.175 | 3.463,06 D |
| 27/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 3.178 | 2.174,78 D |
| 27/05/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 52.701 | 184,96 D |
| OI/14 BRT CELULAR | | | | | |
| 27/05/2020 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 52.702 | 1.139,74 D |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | |
| 27/05/2020 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 52.703 | 492,20 D |
| BRASIL TELECOM (PR) | | | | | |
| 27/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.454,74 C 0,00 C |
| 28/05/2020 | 0000 | 14134 | 983 TED Devolvida | 18.033 | 690,00 C |
| 104 00601 0000000003576 000014321 | | | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.909 | 4.572,28 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.910 | 2.864,70 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.911 | 32.564,48 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.912 | 8.345,81 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.913 | 3.713,62 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.914 | 4.683,53 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.915 | 11.893,47 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.916 | 22.206,24 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 4.917 | 1.997,93 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 4.918 | 28.701,82 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 4.919 | 5.910,23 D |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------|---------------------|
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 4.920 | 5.068,29 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 4.921 | 7.046,41 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 4.922 | 8.234,63 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 4.923 | 10.276,33 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 4.924 | 27.640,29 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 4.925 | 13.742,15 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 4.926 | 19.080,53 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 4.927 | 6.998,18 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 4.928 | 1.807,12 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 4.929 | 23.298,58 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | | 4.930 | 11.166,92 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 4.931 | 21.925,85 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | | 4.932 | 2.262,29 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento | | 4.933 | 2.125,99 D |
| 28/05/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 52.801 | 28,73 D |
| | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 52.802 | 23.934,05 D |
| | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 52.803 | 957,00 D |
| | | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 52.804 | 280,40 D |
| | | GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos | | 52.805 | 97.780,32 D |
| | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 13105 438 TED | | 52.806 | 12.906,38 D |
| | | 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 52.807 | 3.289,29 D |
| | | 756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.490.904.224.084 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 28/05/2020 | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 821.490.904.224.085 | | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 28/05/2020 | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.490.904.941.350 | | 7,50 D |
| | | Cobrança referente 28/05/2020 | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 821.490.904.967.419 | | 11,40 D |
| | | Cobrança referente 28/05/2020 | | | |
| 28/05/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 426.653,64 C 0,00 C |
| 29/05/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 7.620 | 2.289,69 D |
| 29/05/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 7.622 | 690,00 D |
| 29/05/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 7.623 | 177,04 D |
| 29/05/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 7.624 | 157,05 D |
| 29/05/2020 | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | | 7.626 | 1.748,55 D |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.500.904.292.908 | | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.500.904.292.909 | | 1,25 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.500.904.292.910 | | 16,25 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.500.904.292.911 | | 1,25 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta | 821.500.904.292.912 | | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 821.500.904.315.067 | | 11,25 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 821.500.904.315.068 | | 8,75 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 821.500.904.315.069 | | 1,25 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 821.500.904.315.070 | | 2,50 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 821.500.904.315.071 | | 1,25 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 821.500.904.315.072 | | 5,00 D |
| | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 821.500.904.315.073 | | 2,50 D |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| | | | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 821.500.904.315.074 | 12,50 | D |
| | | | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 | 170 | Tar Pag Sal?r Cr?d Conta | 821.500.904.315.075 | 1,25 | D |
| | | | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.500.904.333.187 | 38,00 | D |
| | | | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.500.904.333.188 | 11,40 | D |
| | | | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.500.904.333.189 | 11,40 | D |
| | | | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.500.904.333.190 | 11,40 | D |
| | | | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.500.904.333.191 | 11,40 | D |
| | | | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.500.904.333.192 | 15,20 | D |
| | | | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.500.904.333.193 | 45,60 | D |
| | | | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.500.904.333.194 | 15,20 | D |
| | | | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.500.904.333.195 | 30,40 | D |
| | | | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.500.904.333.196 | 11,40 | D |
| | | | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 13113 | 310 | Tarifa Pagamentos | 821.500.904.333.197 | 3,80 | D |
| | | | | Cobrança referente 29/05/2020 | | | |
| 29/05/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 5.342,53 | C 0,00 C |
| 31/05/2020 | 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