

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.684	13.983,15 D	
03/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	13.983,15 C	0,00 C
04/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.360	2.753,40 D	
04/05/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.241.200.362.376	7,92 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.761,32 C	0,00 C
05/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.421	2.070,16 D	
05/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.424	833,75 D	
05/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.428	305,42 D	
05/05/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	15.948,07 D	
				HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME			
05/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.251.200.385.439	1,30 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	19.158,70 C	0,00 C
06/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.190	18.426,08 D	
06/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.191	100,00 D	
06/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.193	100,00 D	
06/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.261.200.378.192	3,90 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.261.200.391.329	3,96 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.261.200.391.330	3,96 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.637,90 C	0,00 C
07/05/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				07/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.002	14.046,10 D	
07/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.271.100.277.399	2,60 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.271.100.306.679	7,92 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.271.100.306.680	3,96 D	
				Cobrança referente 07/05/2021			
07/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.274,48 C	0,00 C
10/05/2021		0616	99015 470	Transferência enviada	550.777.000.018.464	83,26 D	
				10/05 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
10/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.775	991,66 D	
10/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.865	991,66 D	
10/05/2021		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.301.200.455.449	1,30 D	
				Cobrança referente 10/05/2021			
10/05/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.067,88 C	0,00 C
11/05/2021		2282	99015 870	Transferência recebida	552.282.000.024.399	105.000,00 C	
				11/05 2282 24399-X PR 411540 FMS			
11/05/2021		2282	99015 870	Transferência recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
				11/05 2282 24399-X PR 411540 FMS			
11/05/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.375	1.203,35 D	
11/05/2021		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.380	953,64 D	
11/05/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.311.200.482.797	7,92 D	
				Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.311.200.482.798	3,96 D	

Cobrança referente 11/05/2021				
11/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	232.831,13 D 0,00 C
12/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.739	100,00 D
12/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.740	100,00 D
12/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.321.100.102.850	2,60 D
Cobrança referente 12/05/2021				
12/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.321.100.109.635	3,96 D
Cobrança referente 12/05/2021				
12/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	206,56 C 0,00 C
13/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.331.100.174.800	2,60 D
Cobrança referente 13/05/2021				
13/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.331.100.181.431	7,92 D
Cobrança referente 13/05/2021				
13/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10,52 C 0,00 C
17/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.556	3.587,19 D
17/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.587,19 C 0,00 C
18/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.365	851,02 D
18/05/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	51.801	138,82 D
SANEPAR - GUIAS				
18/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.381.100.163.113	7,92 D
Cobrança referente 18/05/2021				
18/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	997,76 C 0,00 C
19/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.391.100.116.753	3,96 D
Cobrança referente 19/05/2021				
19/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C 0,00 C
20/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.315	8.084,44 D
20/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	733,56 D
HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- ME				
20/05/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.002	156,82 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
20/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.974,82 C 0,00 C
21/05/2021	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C
21/05 2282 24399-X PR 411540 FMS				
21/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.796	100,00 D
21/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.797	100,00 D
21/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.800	1.237,50 D
21/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.411.100.085.358	11,88 D
Cobrança referente 21/05/2021				
21/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	128.550,62 D 0,00 C
24/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.401	359,69 D
BRASIL TELECOM (PR)				
24/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.441.100.075.242	2,60 D
Cobrança referente 24/05/2021				
24/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.441.100.081.045	7,92 D
Cobrança referente 24/05/2021				
24/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.441.100.081.046	3,96 D
Cobrança referente 24/05/2021				
24/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	374,17 C 0,00 C
26/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.549	9.000,00 D
26/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C 0,00 C
27/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.471.100.314.136	3,96 D
Cobrança referente 27/05/2021				
27/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C 0,00 C
28/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.880	11.233,47 D
28/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.881	7.492,73 D
28/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.882	12.428,60 D
28/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.883	31.479,04 D
28/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.884	7.914,57 D
28/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.885	22.491,52 D
28/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.886	11.096,00 D
28/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.887	2.435,77 D
28/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.888	5.525,07 D
28/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.889	3.911,33 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.890	17.217,75 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.891	21.972,78 D

28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.892	2.645,99 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.893	4.913,30 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.894	2.127,62 D
28/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.895	37.301,27 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.896	6.790,30 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.897	10.523,69 D
28/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.898	3.127,10 D
28/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.899	15.959,14 D
28/05/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.900	25.006,73 D
28/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.901	50,00 D
28/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.902	50,00 D
28/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		8.903	100,00 D
28/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.904	36.006,40 D
28/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.905	2.659,37 D
28/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.906	5.331,22 D
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.801	4.689,96 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		52.802	455,60 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA					
28/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.803	30,49 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.804	26.343,84 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/05/2021	0000	13105 375 Impostos		52.805	115.305,58 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.806	4.256,60 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					
28/05/2021	0000	13105 438 TED		52.807	11.951,80 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE					
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.185.555		10,45 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.185.556		10,45 D
Cobrança referente 28/05/2021					
28/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	470.845,53 C 0,00 C
31/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		153,88 C
31/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
31/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		308.660,18 C
31/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
31/05/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		56.756,73 C
31/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
31/05/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		3.341,35 D
31/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
31/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.792	986,81 D
31/05/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.793	4.692,95 D
31/05/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.794	3.535,67 D
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.511.100.395.873		2,60 D
Cobrança referente 31/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.511.100.395.874		18,20 D
Cobrança referente 31/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.511.100.395.875		1,30 D
Cobrança referente 31/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.511.100.395.876		6,50 D
Cobrança referente 31/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.511.100.395.877		2,60 D
Cobrança referente 31/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.401.496		9,10 D
Cobrança referente 31/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.401.497		7,80 D
Cobrança referente 31/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.401.498		1,30 D
Cobrança referente 31/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.401.499		2,60 D
Cobrança referente 31/05/2021					
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.401.500		1,30 D
Cobrança referente 31/05/2021					

31/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.401.501	3,90 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.401.502	5,20 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.511.100.401.503	11,70 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.511.100.415.755	3,96 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.511.100.415.756	3,96 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.511.100.415.757	3,96 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.511.100.415.758	3,96 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.511.100.415.759	15,84 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.511.100.415.760	31,68 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.511.100.415.761	7,92 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.511.100.415.762	55,44 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.511.100.415.763	19,80 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.511.100.415.764	7,92 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.511.100.415.765	11,88 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.511.100.415.766	11,88 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.511.100.415.767	7,92 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	801.511.100.415.768	47,52 D
		Cobrança referente 31/05/2021		
31/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 352.706,27 D	
31/05/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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