



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 06 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.560	161,00 D	
01/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.564	11.791,20 D	
01/06/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.565	991,66 D	
01/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	1.148,04 D	
				CIRURGICA ONIX - EIRELI - ME			
01/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.530.905.307.020	3,80 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.530.905.307.021	3,80 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.530.905.307.022	3,80 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.530.905.307.023	3,80 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.530.905.307.024	3,80 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.110,90 C	0,00 C
02/06/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	122.769,19 C	
				02/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/06/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.068.813	206.923,30 C	
				02/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
02/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.540.904.444.494	1,25 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.540.904.445.555	3,80 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.540.904.470.865	7,60 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	329.679,84 D	0,00 C
04/06/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				04/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/06/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.777.000.018.464	79,16 D	
				04/06 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
04/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.027	14.046,10 D	
04/06/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.029	392,84 D	
04/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.032	18.426,08 D	
04/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.036	1.522,61 D	
04/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.680,69 C	0,00 C
05/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	861.571.000.001.202	1,25 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	861.571.000.001.203	1,25 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.571.000.032.874	3,80 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.571.000.032.875	3,80 D	
				Cobrança referente 05/06/2020			
05/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,10 C	0,00 C
09/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.901	115,34 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115,34 C	0,00 C
10/06/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.884	2.109,70 D	
10/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.109,70 C	0,00 C

12/06/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.640.900.299.016	3,80 D
		Cobrança referente 12/06/2020		
12/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C 0,00 C
17/06/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	2.779	852,89 D
17/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.781	412,50 D
17/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.785	4.486,68 D
17/06/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.701	130,47 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/06/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	61.702	64,81 D
		SANEPAR - GUIAS		
17/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.947,35 C 0,00 C
18/06/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.700.904.436.636	6,25 D
		Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.700.904.460.683	3,80 D
		Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.700.904.460.684	3,80 D
		Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13,85 C 0,00 C
22/06/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.594	302,48 D
22/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	302,48 C 0,00 C
23/06/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.750.904.641.193	1,25 D
		Cobrança referente 23/06/2020		
23/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C 0,00 C
24/06/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	2.351	59,10 D
24/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	59,10 C 0,00 C
25/06/2020	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.770.905.047.175	1,25 D
		Cobrança referente 25/06/2020		
25/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C 0,00 C
26/06/2020	2282	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C
		26/06 2282 24399-X PR 411540 FMS		
26/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	130.000,00 D 0,00 C
29/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.085	6.597,53 D
29/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.086	10.289,83 D
29/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.087	25.057,61 D
29/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.088	2.475,59 D
29/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.089	10.233,86 D
29/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.090	10.579,31 D
29/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.091	20.486,85 D
29/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.092	7.203,67 D
29/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.093	1.807,12 D
29/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.094	23.172,57 D
29/06/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.095	8.209,81 D
29/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.096	22.019,07 D
29/06/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.097	2.262,29 D
29/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.098	2.125,99 D
29/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.099	4.878,67 D
29/06/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.100	32.564,48 D
29/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.101	8.345,81 D
29/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.102	4.572,28 D
29/06/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.103	3.713,62 D
29/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.104	4.683,53 D
29/06/2020	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.105	11.954,31 D
29/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.106	23.283,90 D
29/06/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.107	2.014,61 D
29/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.108	28.280,43 D
29/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.109	5.303,52 D
29/06/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.110	5.006,32 D
29/06/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.901	471,48 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
29/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	957,00 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
29/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.903	426,40 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		
29/06/2020	0000	13105 438 TED	62.904	13.072,26 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		

29/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.905	100.033,88 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906	4.107,15 D
			756 2009 0024665520001 15 COOPERATIVA D		
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.970.189	10,45 D
			Cobrança referente 29/06/2020		
29/06/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.900.970.190	10,45 D
			Cobrança referente 29/06/2020		
29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	406.211,65 C 0,00 C
30/06/2020	0000	14134	983 TED Devolvida	14.031	2.438,26 C
			133 01001 0000000010894 000014456		
30/06/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.229	368,45 D
30/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.231	5.505,08 D
30/06/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.232	175,36 D
30/06/2020	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.233	1.748,55 D
30/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.820.901.116.608	3,75 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.820.901.116.609	1,25 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.820.901.116.610	16,25 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.820.901.116.611	1,25 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.820.901.116.612	5,00 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.820.901.138.615	11,25 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.820.901.138.616	8,75 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.820.901.138.617	1,25 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.820.901.138.618	2,50 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.820.901.138.619	5,00 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.820.901.138.620	2,50 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.820.901.138.621	2,50 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.820.901.138.622	12,50 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	831.820.901.138.623	1,25 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.157.824	38,00 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.157.825	11,40 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.157.826	11,40 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.157.827	7,60 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.157.828	15,20 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.157.829	41,80 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.157.830	3,80 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.157.831	15,20 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.157.832	11,40 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.157.833	30,40 D
			Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.157.834	11,40 D
			Cobrança referente 30/06/2020		

30/06/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.820.901.157.835	3,80 D
Cobrança referente 30/06/2020				
30/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.635,58 C
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

-----

---

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