



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.267	1.953,36 D	
01/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.521.200.328.029	1,30 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.521.200.337.862	3,96 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.521.200.337.863	3,96 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.962,58 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.822	2.692,53 D	
02/06/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.531.200.342.410	3,96 D	
			Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.696,49 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.551.200.449.545	3,96 D	
			Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.338	1.671,24 D	
07/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.671,24 C	0,00 C
08/06/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
			08/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/06/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	83,26 D	
			08/06 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
08/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.983	17.864,08 D	
08/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.986	14.046,10 D	
08/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.994	18.426,08 D	
08/06/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	60.801	114,48 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.591.100.233.551	1,30 D	
			Cobrança referente 08/06/2021			
08/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50.749,20 C	0,00 C
09/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.601.100.167.201	1,30 D	
			Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.601.100.174.217	19,80 D	
			Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.601.100.174.218	3,96 D	
			Cobrança referente 09/06/2021			
09/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25,06 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.183	7.324,74 D	
10/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.188	2.692,99 D	
10/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.189	4.269,47 D	
10/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.287,20 C	0,00 C
11/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.621.100.134.408	5,20 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.621.100.134.409	1,30 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.621.100.144.919	23,76 D	
			Cobrança referente 11/06/2021			
11/06/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30,26 C	0,00 C
16/06/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.558	2.313,26 D	
16/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.561	8.528,40 D	
16/06/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.565	4.297,99 D	

16/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.139,65 C 0,00 C
17/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.681.100.145.384	1,30 D
		Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.681.100.152.231	3,96 D
		Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	881.681.100.152.232	7,92 D
		Cobrança referente 17/06/2021		
17/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13,18 C 0,00 C
29/06/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	311.058,82 C
		29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
29/06/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	264,08 C
		29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
29/06/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	57.455,33 C
		29/06 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
29/06/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	75,00 D
		29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
29/06/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.431,96 D
		29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
29/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.763	7.481,23 D
29/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.764	12.526,15 D
29/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.765	34.735,77 D
29/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.766	8.497,50 D
29/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.767	22.462,29 D
29/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.768	12.226,63 D
29/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.769	1.895,51 D
29/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.770	4.004,63 D
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.771	17.291,93 D
29/06/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.772	3.372,52 D
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.773	25.033,38 D
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.774	2.210,79 D
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.775	3.914,60 D
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.776	2.120,87 D
29/06/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.777	32.892,13 D
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.778	6.754,31 D
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.779	2.905,00 D
29/06/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.780	15.249,17 D
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.781	25.155,73 D
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.782	1.500,11 D
29/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.784	3.127,10 D
29/06/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.785	4.363,36 D
29/06/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.786	3.071,12 D
29/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.787	37.651,93 D
29/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.788	2.535,13 D
29/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.789	5.253,28 D
29/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.790	10.387,76 D
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	835,20 D
		GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	8.791,20 D
		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
29/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	4.804,81 D
		756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
29/06/2021	0000	13105 438 TED	62.904	11.918,02 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
29/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.905	112.811,17 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.906	30,49 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.907	25.853,17 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
29/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.035.602	10,45 D
		Cobrança referente 29/06/2021		
29/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.035.603	10,45 D
		Cobrança referente 29/06/2021		
29/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	108.413,62 C 0,00 C
30/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.684	2.576,25 D

30/06/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.695	763,22 D
30/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	63.001	1.384,59 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
30/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	63.002	154,93 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
30/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	63.003	359,69 D
		BRASIL TELECOM (PR)		
30/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.811.201.177.079	2,60 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.811.201.177.080	15,60 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.811.201.177.081	6,50 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.811.201.177.082	1,30 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.183.455	9,10 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.183.456	7,80 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.183.457	1,30 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.183.458	1,30 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.183.459	1,30 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.183.460	3,90 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.183.461	2,60 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.183.462	11,70 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.183.463	1,30 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.183.464	1,30 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.811.201.204.053	3,96 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.811.201.204.054	3,96 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.811.201.204.055	3,96 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.811.201.204.056	15,84 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.811.201.204.057	31,68 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.811.201.204.058	7,92 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.811.201.204.059	63,36 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.811.201.204.060	19,80 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.811.201.204.061	7,92 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.811.201.204.062	11,88 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.811.201.204.063	11,88 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.811.201.204.064	7,92 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.811.201.204.065	47,52 D
		Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.543,88 C
30/06/2021	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