



G3330109183989261  
01/02/2022 09:26:18

## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.721	1.355,07 D	
06/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.355,07 C	0,00 C
07/01/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.071.200.376.884	3,96 D	
				Cobrança referente 07/01/2022			
07/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3,96 C	0,00 C
11/01/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	16.538,15 D	
				11/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
11/01/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.068.813	251,85 D	
				11/01 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
11/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.561	10.596,45 D	
11/01/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.565	210,90 D	
11/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	27.597,35 C	0,00 C
12/01/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.504	887,62 D	
12/01/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.121.100.073.271	2,60 D	
				Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.121.100.079.565	3,96 D	
				Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	894,18 C	0,00 C
13/01/2022		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
				13/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.147	14.046,10 D	
13/01/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.149	18.426,08 D	
13/01/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.131.100.148.319	7,92 D	
				Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	32.694,00 C	0,00 C
14/01/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	11.401	208,00 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/01/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.141.100.117.335	1,30 D	
				Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.141.100.128.849	3,96 D	
				Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	213,26 C	0,00 C
19/01/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.416	2.064,87 D	
19/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.417	2.034,06 D	
19/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.418	1.971,48 D	
19/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.070,41 C	0,00 C
20/01/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.201.300.024.299	1,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.201.300.024.300	1,30 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	850.201.300.041.043	3,96 D	
				Cobrança referente 20/01/2022			
20/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6,56 C	0,00 C
21/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.075	8.289,70 D	
21/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.079	2.283,95 D	
21/01/2022		0000	13105 375	Impostos	12.101	897,31 D	
				FGTS ARREC GRRF			
21/01/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	11.470,96 C	0,00 C
24/01/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.387	4.509,29 D	
24/01/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.395	1.095,00 D	

24/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	12.401	417,53 D
24/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 24/01/2022	870.241.200.619.697	1,30 D
24/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 24/01/2022	870.241.200.619.698	1,30 D
24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.024,42 C 0,00 C
25/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 25/01/2022	830.251.200.012.000	1,30 D
25/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 25/01/2022	830.251.200.018.439	3,96 D
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,26 C 0,00 C
26/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.324	12.570,12 D
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.570,12 C 0,00 C
27/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.461	67.731,82 D
27/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/01/2022	880.271.100.272.449	7,92 D
27/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67.739,74 C 0,00 C
28/01/2022	0616	99015 470 Transferência enviada 28/01 0616 80507-6 ADRIANA S RADI	550.616.000.080.507	1.414,51 D
28/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.104	8.156,41 D
28/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.105	11.834,14 D
28/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.106	34.872,68 D
28/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.107	12.138,00 D
28/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.108	29.319,48 D
28/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.109	10.734,33 D
28/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.110	1.858,26 D
28/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.111	4.216,45 D
28/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.112	1.447,54 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.113	17.906,04 D
28/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.114	11.826,91 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.115	20.267,88 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.116	2.163,56 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.117	3.294,45 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.118	1.574,23 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.119	1.413,91 D
28/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.120	18.452,70 D
28/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.121	3.955,25 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.122	4.790,44 D
28/01/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.123	18.149,59 D
28/01/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.124	6.673,35 D
28/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.125	35.004,05 D
28/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.126	2.641,16 D
28/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.127	4.045,81 D
28/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.128	10.065,34 D
28/01/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.801	30,49 D
28/01/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	12.802	23.168,43 D
28/01/2022	0000	13105 438 TED 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE	12.803	10.075,95 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf,Eletr,Disponiv 756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D	12.804	4.462,00 D
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	12.805	483,88 D
28/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	12.806	8.608,60 D
28/01/2022	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.807	96.368,08 D
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.381.093	10,45 D
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.381.094	10,45 D
28/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.531.577	1,30 D

28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	78.855,01 C
28/01/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	342.581,09 C 0,00 C
31/01/2022	0000	14134 983 TED Devolvida	3.379	1.751,65 C
		104 00601 0000000015976 000017406		
31/01/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.476	1.378,28 D
31/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.311.100.295.507	3,90 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.311.100.295.508	10,40 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.311.100.295.509	1,30 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.311.100.295.510	2,60 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.301.577	9,10 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.301.578	6,50 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.301.579	1,30 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.301.580	1,30 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.301.581	1,30 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.301.582	1,30 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.301.583	2,60 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.301.584	9,10 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.318.461	3,96 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.318.462	3,96 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.318.463	3,96 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.318.464	15,84 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.318.465	39,60 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.318.466	15,84 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.318.467	67,32 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.318.468	19,80 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.318.469	7,92 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.318.470	11,88 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.318.471	7,92 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.318.472	7,92 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	800.311.100.318.473	51,48 D
		Cobrança referente 31/01/2022		
31/01/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65,27 D
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088