



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 09 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.125	1.292,47 D	
01/09/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.441.200.066.211	3,96 D	
			Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.441.200.066.212	7,92 D	
			Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.304,35 C	0,00 C
02/09/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.151,66 D	
			02/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/09/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	402,50 D	
			02/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/09/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.451.200.038.424	3,96 D	
			Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.558,12 C	0,00 C
09/09/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D	
			09/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/09/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.760	12.889,51 D	
09/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.767	14.046,10 D	
09/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.149,51 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.228	2.206,50 D	
10/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.231	488,51 D	
10/09/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.531.200.544.300	1,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.531.200.560.738	7,92 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.704,23 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.301	187,83 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/09/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	91.302	45,77 D	
			SANEPAR - GUIAS			
13/09/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.561.100.220.248	1,30 D	
			Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.561.100.228.758	15,84 D	
			Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	250,74 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.220	17.169,71 D	
14/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.169,71 C	0,00 C
15/09/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.581.200.450.464	3,96 D	
			Cobrança referente 15/09/2021			
15/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.006	5.860,00 D	
17/09/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.011	1.256,37 D	
17/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.116,37 C	0,00 C
20/09/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.806	4.427,81 D	
20/09/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.631.200.742.046	5,20 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.631.200.759.053	3,96 D	
			Cobrança referente 20/09/2021			
20/09/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.436,97 C	0,00 C
21/09/2021		0000	14134 983 TED Devolvida	2.675	3.984,00 C	

756 04342 000000004321 000016594

21/09/2021	0616	99015 470	Transferência enviada	550.777.000.018.464	83,26 D
			21/09 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
21/09/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	92.101	417,53 D
			OI S.A.(PR)		
21/09/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	882.641.100.063.252	7,92 D
			Cobrança referente 21/09/2021		
21/09/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3.475,29 D 0,00 C
22/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.084	1.813,20 D
22/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.087	3.984,00 D
22/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.088	670,75 D
22/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	6.467,95 C 0,00 C
23/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.907	9.344,16 D
23/09/2021	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	882.661.100.090.756	1,30 D
			Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	882.661.100.096.736	3,96 D
			Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	882.661.100.096.737	3,96 D
			Cobrança referente 23/09/2021		
23/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.353,38 C 0,00 C
24/09/2021	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	862.671.100.534.248	3,96 D
			Cobrança referente 24/09/2021		
24/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3,96 C 0,00 C
29/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.229	8.734,47 D
29/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.230	11.972,29 D
29/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.231	40.682,38 D
29/09/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.232	18.152,41 D
29/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.233	11.001,13 D
29/09/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.234	22.692,16 D
29/09/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.235	2.233,55 D
29/09/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.236	4.906,55 D
29/09/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.237	1.530,65 D
29/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.238	37.675,49 D
29/09/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.239	6.957,39 D
29/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.240	11.202,49 D
29/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.241	26.156,43 D
29/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.242	9.020,37 D
29/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.243	1.942,76 D
29/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.244	4.425,64 D
29/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.245	3.880,78 D
29/09/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.246	6.579,90 D
29/09/2021	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.247	14.612,80 D
29/09/2021	0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.248	19.616,61 D
29/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.250	29.955,69 D
29/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.251	2.468,16 D
29/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.252	5.510,16 D
29/09/2021	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.253	11.113,76 D
29/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.901	9.040,90 D
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E		
29/09/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.902	528,60 D
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA		
29/09/2021	0000	13105 375	Impostos	92.903	30,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/09/2021	0000	13105 375	Impostos	92.904	26.249,94 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
29/09/2021	0000	13105 375	Impostos	92.905	112.246,82 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
29/09/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	4.644,34 D
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D		
29/09/2021	0000	13105 438	TED	92.907	10.349,57 D
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
29/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.001.835	10,45 D
			Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.001.836	10,45 D
			Cobrança referente 29/09/2021		
29/09/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	476.135,58 C 0,00 C

30/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	313.779,29 C
		30/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
30/09/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	57.519,60 C
		30/09 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
30/09/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	2.004	2.737,27 C
		099 04701 0000000031679 000016646		
30/09/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.515,99 D
		30/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
30/09/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.490	1.176,89 D
30/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.496	1.169,29 D
30/09/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.498	1.250,61 D
30/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.731.200.337.423	3,90 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.731.200.337.424	16,90 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.731.200.337.425	1,30 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.731.200.337.426	6,50 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.344.290	9,10 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.344.291	7,80 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.344.292	1,30 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.344.293	2,60 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.344.294	1,30 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.344.295	3,90 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.344.296	3,90 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.344.297	10,40 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.731.200.366.237	3,96 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.731.200.366.238	3,96 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.731.200.366.239	15,84 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.731.200.366.240	35,64 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.731.200.366.241	11,88 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.731.200.366.242	67,32 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.731.200.366.243	19,80 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.731.200.366.244	7,92 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.731.200.366.245	11,88 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.731.200.366.246	11,88 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.731.200.366.247	7,92 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.731.200.366.248	43,56 D
		Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	367.612,92 D
30/09/2021	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