



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	358.200,37 C	
			01/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/12/2021		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	51.529,51 C	
			01/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/12/2021		0000	14134 983 TED Devolvida	1.987	587,32 C	
			237 00146 0000000028969 000017032			
01/12/2021		0000	14134 983 TED Devolvida	1.988	572,08 C	
			237 00146 0000000031128 000017032			
01/12/2021		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.834,97 D	
			01/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.303	10.892,57 D	
01/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.307	6.436,42 D	
01/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.313	1.280,31 D	
01/12/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.101	417,53 D	
			OI S.A.(PR)			
01/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.102	1.962,01 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/12/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.103	231,59 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/12/2021		0000	13105 361 Pqto conta água	120.104	3.570,84 D	
			SANEPAR - GUIAS			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.351.100.173.672	3,90 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.351.100.173.673	11,70 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.351.100.173.674	1,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.351.100.173.675	6,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.100.177.872	10,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.100.177.873	6,50 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.100.177.874	1,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.100.177.875	1,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.100.177.876	1,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.100.177.877	1,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.100.177.878	1,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.100.177.879	3,90 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.351.100.177.880	9,10 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.394	3,96 D	
			Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.395	3,96 D	

Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.396	15,84 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.397	31,68 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.398	11,88 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.399	63,36 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.400	19,80 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.401	7,92 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.402	3,96 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.403	11,88 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.404	11,88 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.405	7,92 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.406	43,56 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.351.100.187.407	3,96 D	
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	382.961,68 D	0,00 C
02/12/2021	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.014.800	11.220,00 C	
02/12 2282 14800-8 PM MARMELEIRO					
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	587,32 D	
237 1467 04410648926 CILIANE RIBEIRO D					
02/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	572,08 D	
237 1467 86929038920 CLAUDIO EDUARDO C					
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.032.001	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.032.002	10,45 D	
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.361.200.168.492	5,20 D	
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.178.201	19,80 D	
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.178.202	3,96 D	
Cobrança referente 02/12/2021					
02/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.010,74 D	0,00 C
03/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.301	1.245,19 D	
FGTS ARREC GRRF					
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.245,19 C	0,00 C
06/12/2021	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3.570,84 C	
06/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
06/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.220,00 D	
06/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
06/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.639	7.041,23 D	
06/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.640	6.174,65 D	
06/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.641	7.996,64 D	
06/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.645	85,61 D	
06/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.647	12.824,94 D	
06/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.650	1.095,00 D	
06/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	70,00 D	
REVESUL REV VEIC SUDOESTE LTDA					
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.937,23 C	0,00 C
07/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	238,05 D	
07/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
07/12/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.194	4.657,50 D	
07/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.197	15.631,95 D	
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.213.158	1,30 D	
Cobrança referente 07/12/2021					

07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.213.159	1,30 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.213.160	1,30 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.411.200.217.184	1,30 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.228.544	3,96 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.228.545	7,92 D
		Cobrança referente 07/12/2021		
07/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.544,58 C 0,00 C
08/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	213,90 D
		08/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
08/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.909	18.426,08 D
08/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.917	14.046,10 D
08/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	853.421.200.350.712	1,30 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.421.200.351.214	3,96 D
		Cobrança referente 08/12/2021		
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	32.691,34 C 0,00 C
09/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.049	1.285,16 D
09/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.050	16.179,31 D
09/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.431.200.384.643	1,30 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.431.200.393.673	3,96 D
		Cobrança referente 09/12/2021		
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.469,73 C 0,00 C
10/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.441.200.005.758	3,96 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.441.200.005.759	19,80 D
		Cobrança referente 10/12/2021		
10/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23,76 C 0,00 C
13/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	83,26 D
		13/12 0777 18464-0 EMPIRE SER INT		
13/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.035	1.707,72 D
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.790,98 C 0,00 C
14/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.481.200.333.784	11,88 D
		Cobrança referente 14/12/2021		
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11,88 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.105	21.551,45 D
15/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.106	10.002,23 D
15/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.119	10.305,28 D
15/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.120	18.009,13 D
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	59.868,09 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.277	6.792,05 D
16/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.283	14.995,74 D
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	121.601	50,78 D
		SANEPAR - GUIAS		
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.602	233,67 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
16/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.039.690	5,20 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.022	9,10 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.080	15,84 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.081	39,60 D
		Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	22.141,98 C 0,00 C
17/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.344,80 D
		17/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
17/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.060.140	21.057,56 D
		17/12 0616 60140-3 ASSOCIACAO REG		
17/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.511.200.499.567	5,20 D
		Cobrança referente 17/12/2021		

17/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.511.200.526.136	11,88 D
Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.419,44 C 0,00 C
20/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	18.810	1.830,00 D
20/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.814	2.485,00 D
20/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	2.421,83 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
20/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.002	417,53 D
OI S.A.(PR)				
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.154,36 C 0,00 C
21/12/2021	0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	83,26 D
21/12 0777 18464-0 EMPIRE SER INT				
21/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.411	2.046,35 D
21/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.551.200.646.109	1,30 D
Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.551.200.658.720	3,96 D
Cobrança referente 21/12/2021				
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.134,87 C 0,00 C
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.888	10.446,58 D
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.889	14.477,48 D
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.890	38.005,55 D
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.891	12.527,19 D
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.892	37.755,06 D
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.893	3.010,21 D
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.894	5.094,01 D
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.895	11.831,04 D
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.896	21.816,15 D
22/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.897	11.833,65 D
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.898	24.543,23 D
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.899	2.138,87 D
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.900	3.670,69 D
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.901	1.808,13 D
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.902	1.736,55 D
22/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.903	25.172,33 D
22/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.904	4.775,07 D
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.905	6.858,04 D
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.906	29.403,79 D
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.907	12.106,70 D
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.908	2.270,00 D
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.909	4.909,99 D
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.910	1.748,35 D
22/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.911	10.300,22 D
22/12/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.912	19.307,24 D
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.915	20.028,57 D
22/12/2021	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.916	3.655,00 D
22/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.919	924,88 D
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	8.626,20 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
22/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	557,80 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA				
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.203	114.894,01 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.204	45.471,63 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
22/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.205	68,60 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	4.132,20 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D				
22/12/2021	0000	13105 438 TED	122.207	9.800,19 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.439.989	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.439.990	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.561.200.001.628	2,60 D

Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	525.728,70 C 0,00 C
23/12/2021	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	357.203,41 C
23/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
23/12/2021	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	61.963,60 C
23/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
23/12/2021	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.525,28 D
23/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
23/12/2021	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.167	1.808,09 D
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.571.200.001.604	3,90 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.571.200.001.605	11,70 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.571.200.001.606	1,30 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.571.200.001.607	3,90 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.571.200.001.608	2,60 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.199	9,10 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.200	6,50 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.201	1,30 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.202	1,30 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.203	1,30 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.204	1,30 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.205	3,90 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.206	9,10 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.254	3,96 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.255	3,96 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.256	3,96 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.257	3,96 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.258	3,96 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.259	15,84 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.260	39,60 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.261	11,88 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.262	63,36 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.263	19,80 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.264	7,92 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.265	11,88 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.266	7,92 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.267	7,92 D
Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.571.200.016.268	47,52 D
Cobrança referente 23/12/2021					

23/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414.523,00 D	0,00 C
24/12/2021	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.580.700.109.410	3,96 D	
Cobrança referente 24/12/2021					
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C	0,00 C
28/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.308	389,55 D	
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	389,55 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.631.100.253.793	1,30 D	
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,30 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.112.290.030.312	130.000,00 C	
762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR					
30/12/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.695	3.093,74 D	
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.692,53 D	
748 0740 86495828934 ALCENIA BARANZELL					
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.133.783	10,45 D	
Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	124.203,28 D	0,00 C
31/12/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.650.700.038.914	1,30 D	
Cobrança referente 31/12/2021					
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,30 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088