

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	313.075,25 C	
			01/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/02/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	31.393,19 C	
			01/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S			
01/02/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	100.008	1.751,65 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/02/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	1.751,65 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.054,55 D	
			01/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
01/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.751,65 D	
			104 0601 03377907955 SANDRA ZANCAN CAP			
01/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.751,65 D	
			104 0601 03377907955 SANDRA ZANCAN CAP			
01/02/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.103	3.311,58 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.143.934	10,45 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.143.935	10,45 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.321.200.277.125	3,96 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
01/02/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	339.077,45 D	0,00 C
02/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.794	1.503,47 D	
02/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.751,65 D	
			104 0601 03377907955 SANDRA ZANCAN CAP			
02/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.023.529	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.265,57 C	0,00 C
03/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	232,87 D	
			03/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.850	15.292,13 D	
03/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.341.200.261.240	3,96 D	
			Cobrança referente 03/02/2022			
03/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.528,96 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.600	519,58 D	
04/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.608	15.291,69 D	
04/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.609	1.292,89 D	
04/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.610	1.588,66 D	
04/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.351.200.350.446	3,96 D	
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.696,78 C	0,00 C
07/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.616	2.396,90 D	
07/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.621	14.490,43 D	
07/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.622	2.396,90 D	
07/02/2022		0000	13105 375 Impostos	20.701	95,82 D	
			FGTS ARREC GRRF			
07/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.381.200.265.407	1,30 D	
			Cobrança referente 07/02/2022			
07/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.381.200.284.486	11,88 D	

Cobrança referente 07/02/2022					
07/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.381.200.284.487		7,92 D
Cobrança referente 07/02/2022					
07/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.381.200.284.488		3,96 D
Cobrança referente 07/02/2022					
07/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.405,11 C	0,00 C
08/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.391.200.325.242		2,60 D
Cobrança referente 08/02/2022					
08/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.391.200.325.243		1,30 D
Cobrança referente 08/02/2022					
08/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.391.200.333.109		3,96 D
Cobrança referente 08/02/2022					
08/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7,86 C	0,00 C
10/02/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		106,95 D
10/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
10/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.270		178,69 D
10/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.272		178,69 D
10/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.273		7.023,05 D
10/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.001		6,60 D
FGTS ARREC GRRF					
10/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.493,98 C	0,00 C
11/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.421.200.368.378		1,30 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.421.200.368.379		1,30 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.421.200.379.643		3,96 D
Cobrança referente 11/02/2022					
11/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6,56 C	0,00 C
14/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.195		2.256,74 D
14/02/2022	0000	13105 375 Impostos	21.401		75,02 D
FGTS ARREC GRRF					
14/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.331,76 C	0,00 C
15/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.393		2.584,50 D
15/02/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.501		201,00 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
15/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	21.502		124,26 D
SANEPAR - GUIAS					
15/02/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	21.503		57,19 D
SANEPAR - GUIAS					
15/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.461.200.410.758		3,96 D
Cobrança referente 15/02/2022					
15/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.970,91 C	0,00 C
16/02/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.202.150.016.936		130.000,00 C
762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR					
16/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.471.200.137.498		1,30 D
Cobrança referente 16/02/2022					
16/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.998,70 D	0,00 C
21/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.987		2.856,50 D
21/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.989		818,46 D
21/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.991		4.823,28 D
21/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.498,24 C	0,00 C
22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.531.100.102.974		6,50 D
Cobrança referente 22/02/2022					
22/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.531.100.102.975		2,60 D
Cobrança referente 22/02/2022					
22/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.531.100.109.468		3,96 D
Cobrança referente 22/02/2022					
22/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13,06 C	0,00 C
23/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.148		1.280,00 D
23/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.150		400,00 D
23/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.680,00 C	0,00 C
24/02/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.045.155		400,00 C
24/02 0616 45155-X BELINKI E SOUZ					
24/02/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.551.100.223.791		1,30 D
Cobrança referente 24/02/2022					

24/02/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	870.551.100.233.550	3,96 D
Cobrança referente 24/02/2022				
24/02/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	394,74 D 0,00 C
25/02/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	300.628,67 C
25/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
25/02/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	29.732,26 C
25/02 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
25/02/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.821,71 D
25/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.053	7.870,39 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.054	11.793,62 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.055	32.979,50 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.056	12.041,06 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.057	29.662,75 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.058	10.902,47 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.059	1.837,80 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.060	4.182,06 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.061	1.437,23 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.062	23.198,89 D
25/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.063	10.053,74 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.064	19.238,49 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.065	2.163,56 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.066	3.275,74 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.067	1.533,76 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.068	1.458,52 D
25/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.069	18.468,24 D
25/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.070	3.753,52 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.071	4.284,27 D
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.072	18.604,51 D
25/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.073	6.147,72 D
25/02/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.074	2.725,01 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.076	1.693,00 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.081	34.735,15 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.082	2.606,44 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.083	3.930,02 D
25/02/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.084	10.359,49 D
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	267,88 D
756 4342 077596385000126 GUANCINO TRAN				
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.502	22.364,06 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.503	22,41 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
25/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.504	8.559,00 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
25/02/2022	0000	13105 375 Impostos	22.505	90.458,32 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
25/02/2022	0000	13105 438 TED	22.506	10.075,95 D
104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	4.462,00 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D				
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.043.893	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.043.894	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.043.895	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	89.638,70 C 0,00 C
28/02/2022	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