



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.911.200.289.218	17,40 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.911.200.289.219	4,35 D	
			Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21,75 C	0,00 C
04/04/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	370,87 D	
			04/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/04/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.638	10.308,03 D	
04/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.641	16.401,31 D	
04/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.080,21 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.637	5.771,54 D	
05/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.951.300.304.752	2,86 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.951.300.320.777	4,35 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.778,75 C	0,00 C
06/04/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.961.200.333.335	21,75 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21,75 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.216	10.975,00 D	
11/04/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.117	1.732,40 D	
11/04/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.118	12.388,26 D	
11/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.164	5.494,79 D	
11/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.590,45 C	0,00 C
12/04/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.097	10.690,72 D	
12/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.021.200.365.138	1,43 D	
			Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.021.200.371.915	4,35 D	
			Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.021.200.371.916	4,35 D	
			Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.021.200.371.917	8,70 D	
			Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.709,55 C	0,00 C
13/04/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	83,26 D	
			13/04 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
13/04/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.244	1.647,39 D	
13/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.245	100,00 D	
13/04/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.031.200.370.641	17,40 D	
			Cobrança referente 13/04/2022			
13/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.848,05 C	0,00 C
14/04/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.544	2.878,50 D	
14/04/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	41.401	116,79 D	
			SANEPAR - GUIAS			
14/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.041.200.358.864	1,43 D	
			Cobrança referente 14/04/2022			
14/04/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.041.200.363.221	1,43 D	
			Cobrança referente 14/04/2022			
14/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.998,15 C	0,00 C
18/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.081.100.211.266	1,43 D	

Cobrança referente 18/04/2022					
18/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,43 C 0,00 C
19/04/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	43,50 D
19/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
19/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.350	2.856,50 D
19/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.900,00 C 0,00 C
20/04/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.101.300.066.924	4,35 D
Cobrança referente 20/04/2022					
20/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,35 C 0,00 C
25/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.492	1.067,62 D
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.067,62 C 0,00 C
26/04/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.736	1.109,00 D
26/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.742	7.243,49 D
26/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.601	428,56 D
OI S.A.(PR)					
26/04/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.161.100.211.677	8,70 D
Cobrança referente 26/04/2022					
26/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.789,75 C 0,00 C
27/04/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.902	6.995,82 D
27/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.908	12.388,26 D
27/04/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.171.100.258.523	1,43 D
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.171.100.264.983	26,10 D
Cobrança referente 27/04/2022					
27/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.411,61 C 0,00 C
28/04/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	265,20 D
28/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
28/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.091	37.933,40 D
28/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.092	2.455,81 D
28/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.093	4.011,81 D
28/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.094	9.569,09 D
28/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.095	7.843,19 D
28/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.096	11.744,78 D
28/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.097	33.542,54 D
28/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.098	12.711,19 D
28/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.099	26.597,67 D
28/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.100	11.684,69 D
28/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.101	1.837,80 D
28/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.102	4.182,06 D
28/04/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.103	1.437,23 D
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.104	15.187,42 D
28/04/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.105	2.727,86 D
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.106	19.269,34 D
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.107	2.133,01 D
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.108	3.206,60 D
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.109	1.487,71 D
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.110	1.442,52 D
28/04/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.111	15.259,17 D
28/04/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.112	3.753,52 D
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.113	4.701,22 D
28/04/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.114	18.977,67 D
28/04/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.115	1.524,29 D
28/04/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.116	2.725,01 D
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	707,88 D
GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA					
28/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	7.918,90 D
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
28/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.803	92.246,35 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.804	33,61 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.805	22.167,63 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
28/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	4.462,00 D
756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D					

28/04/2022	0000	13105 438 TED	42.807	11.373,30 D
		104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE		
28/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.336.547	11,00 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.336.548	11,00 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.181.200.459.184	2,86 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	871.181.200.469.563	4,35 D
		Cobrança referente 28/04/2022		
28/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	397.150,68 C 0,00 C
29/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	290.922,12 C
		29/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
29/04/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	31.231,68 C
		29/04 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
29/04/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.530,04 D
		29/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
29/04/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	12.858	15.135,98 D
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.191.200.672.508	1,43 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.191.200.672.509	10,01 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.191.200.672.510	1,43 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.191.200.672.511	1,43 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.191.200.672.512	1,43 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.679.435	8,58 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.679.436	7,15 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.679.437	1,43 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.679.438	1,43 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.679.439	1,43 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.679.440	1,43 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.679.441	2,86 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.679.442	10,01 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.321	4,35 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.322	4,35 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.323	4,35 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.324	17,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.325	43,50 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.326	17,40 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.327	73,95 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.328	21,75 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.329	8,70 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.330	13,05 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.331	8,70 D

Cobrança referente 29/04/2022

29/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.332	8,70 D
Cobrança referente 29/04/2022				
29/04/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.191.200.706.333	65,25 D
Cobrança referente 29/04/2022				
29/04/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	304.146,28 D 0,00 C
30/04/2022	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