



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.761.100.167.197	4,35 D	
			Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,35 C	0,00 C
05/10/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	656,93 D	
			05/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.810	4.144,86 D	
05/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.813	43.804,79 D	
05/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.816	116,75 D	
05/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.819	13.785,16 D	
05/10/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.501	1.603,76 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
05/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	64.112,25 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.791.200.263.439	1,43 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.791.200.263.440	2,86 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.791.200.289.410	17,40 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.791.200.289.411	8,70 D	
			Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30,39 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.972	15.638,40 D	
10/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.173	235,63 D	
10/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.001	432,18 D	
			OI S.A.(PR)			
10/10/2022		0000	13105 361 Pqto conta água	101.002	83,45 D	
			SANEPAR - GUIAS			
10/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.389,66 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.437	30,00 D	
11/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.438	150,00 D	
11/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.440	50,00 D	
11/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.443	115,00 D	
11/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.841.100.298.061	4,35 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.841.100.298.062	4,35 D	
			Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	353,70 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.861.200.341.351	1,43 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.861.200.346.239	13,05 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.861.200.346.240	4,35 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.861.200.346.241	4,35 D	
			Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23,18 C	0,00 C
17/10/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.656	7.848,41 D	
17/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.657	1.763,83 D	
17/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.660	363,58 D	
17/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.975,82 C	0,00 C

18/10/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.210.170.088.971	130.000,00 C
762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR				
18/10/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	966,66 D
18/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
18/10/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.861	50,94 D
18/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.866	1.599,69 D
18/10/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.801	171,95 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
18/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.911.100.279.766	1,43 D
Cobrança referente 18/10/2022				
18/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.911.100.280.665	4,35 D
Cobrança referente 18/10/2022				
18/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.911.100.286.242	26,10 D
Cobrança referente 18/10/2022				
18/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.178,88 D 0,00 C
19/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	812.921.100.269.828	1,43 D
Cobrança referente 19/10/2022				
19/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.921.100.277.806	8,70 D
Cobrança referente 19/10/2022				
19/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,13 C 0,00 C
20/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.301	1.606,90 D
20/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.606,90 C 0,00 C
21/10/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.941.100.340.695	4,35 D
Cobrança referente 21/10/2022				
21/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,35 C 0,00 C
24/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.401	86,50 D
DETRAN PR				
24/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.402	1.970,68 D
DETRAN PR				
24/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.057,18 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.501	1.292,34 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
25/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.292,34 C 0,00 C
31/10/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.515	1.208,15 D
31/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.208,15 C
31/10/2022	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