



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.300.016.445	130.000,00 C	
			762056650002-84 MUNICIPIO DE MARMELEIR			
01/07/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.101	1.950,81 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/07/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.821.200.281.832	4,35 D	
			Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	128.044,84 D	0,00 C
04/07/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.837	1.963,65 D	
04/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.963,65 C	0,00 C
05/07/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	924,90 D	
			05/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/07/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.072	47.523,52 D	
05/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.077	18.981,50 D	
05/07/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.861.200.305.890	4,35 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	67.434,27 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.871.300.294.403	2,86 D	
			Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.871.300.320.338	21,75 D	
			Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24,61 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.642	100,00 D	
07/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.643	50,00 D	
07/07/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.646	5.280,79 D	
07/07/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.649	8.619,77 D	
07/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.050,56 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.176	16.741,47 D	
08/07/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.801	426,18 D	
			OI S.A.(PR)			
08/07/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	70.802	162,05 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/07/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.891.200.226.929	7,15 D	
			Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.891.200.231.640	1,43 D	
			Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.891.200.242.437	26,10 D	
			Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.891.200.242.438	8,70 D	
			Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.373,08 C	0,00 C
11/07/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	966,66 D	
			11/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/07/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	15,45 D	
			11/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/07/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.468	1.014,55 D	
11/07/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.921.200.341.851	21,75 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.018,41 C	0,00 C
12/07/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.931.200.339.270	4,35 D	
			Cobrança referente 12/07/2022			

12/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4,35 C 0,00 C
13/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.258	100,00 D
13/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.259	50,00 D
13/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	150,00 C 0,00 C
14/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.951.100.270.583		1,43 D
		Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.951.100.275.307		8,70 D
		Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	10,13 C 0,00 C
15/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		7.540	454,00 D
15/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.543	525,12 D
15/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	979,12 C 0,00 C
18/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		5.193	4.080,00 D
18/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.991.200.509.891		2,86 D
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.991.200.517.609		4,35 D
		Cobrança referente 18/07/2022			
18/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4.087,21 C 0,00 C
19/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.001.100.218.688		4,35 D
		Cobrança referente 19/07/2022			
19/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4,35 C 0,00 C
21/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.917	7.052,09 D
21/07/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		4.919	23.947,32 D
21/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.101	50,00 D
		104 0601 94070040900 ACEMIR LEMOS			
21/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.209.138		11,00 D
		Cobrança referente 21/07/2022			
21/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	31.060,41 C 0,00 C
22/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	553.407.000.102.818		159,70 D
		22/07 3407 102818-9 PAPELARIA KJL			
22/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.653	1.095,00 D
22/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		72.201	1.844,25 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		72.202	417,53 D
		OI S.A.(PR)			
22/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		72.203	238,08 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.031.200.134.513		5,72 D
		Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	872.031.200.143.840		17,40 D
		Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.777,68 C 0,00 C
25/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		4.461,27 D
		25/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
25/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.732	1.887,61 D
25/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.061.200.530.987		4,35 D
		Cobrança referente 25/07/2022			
25/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.353,23 C 0,00 C
26/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	822.071.100.351.770		4,35 D
		Cobrança referente 26/07/2022			
26/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4,35 C 0,00 C
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		72.701	3.391,19 D
		REVESUL REV VEIC SUDOESTE LTDA			
27/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.391,19 C 0,00 C
28/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.836	50,00 D
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.839	100,00 D
28/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	150,00 C 0,00 C
29/07/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		126.036,12 C
		29/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/07/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		128.054,14 D
		29/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/07/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		13.209	1.288,57 D
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos		72.901	126.036,12 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.126.102		2,86 D

Cobrança referente 29/07/2022

29/07/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.101.200.151.520	4,35 D
Cobrança referente 29/07/2022				
29/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	129.349,92 C 0,00 C
31/07/2022	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