



## Extrato conta corrente

G331010705012954006  
01/06/2022 07:44:15

### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.700	2.990,86 D	
02/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.705	16.895,10 D	
02/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.708	2.766,04 D	
02/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.201	1.758,24 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.202	201,62 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
02/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.221.100.202.777	1,43 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.613,29 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.621	752,82 D	
03/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.628	4.436,00 D	
03/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.231.200.133.392	2,86 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.231.200.142.148	4,35 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.231.200.142.149	4,35 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.200,38 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.241.200.264.445	1,43 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.241.200.274.516	4,35 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,78 C	0,00 C
05/05/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	901,50 D	
				05/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	12.454	17.126,03 D	
05/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12.456	43.990,10 D	
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.017,63 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.213	1.703,58 D	
06/05/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	16.216	1.928,83 D	
06/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.261.200.368.835	2,86 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.261.200.401.636	13,05 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.648,32 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.291.100.000.566	1,43 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.291.100.009.506	4,35 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
09/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,78 C	0,00 C
10/05/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	83,26 D	
				10/05 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			
10/05/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.777.000.018.464	83,26 D	
				10/05 0777 18464-0 EMPIRE SER INT			

10/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada 10/05 0777 18464-0 EMPIRE SER INT	550.777.000.018.464	83,26 D	
10/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.980	1.331,43 D	
10/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.993	8.445,28 D	
10/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.026,49 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.368	2.190,00 D	
11/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.370	2.861,40 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.304.876	13,05 D	
11/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.304.877	4,35 D	
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.068,80 C	0,00 C
12/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/05/2022	841.321.100.201.901	1,43 D	
12/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 12/05/2022	841.321.100.209.797	8,70 D	
12/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,13 C	0,00 C
13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8782 008179850000100 DHOLLANDIA BR	51.301	353,59 D	
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES	51.302	51,30 D	
13/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	51.303	161,91 D	
13/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/05/2022	831.331.100.178.417	11,00 D	
13/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	577,80 C	0,00 C
16/05/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária 762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR	202.205.130.004.192	130.000,00 C	
16/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.035	2.159,00 D	
16/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.038	5.383,74 D	
16/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122.457,26 D	0,00 C
17/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.728	4.712,88 D	
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 17/05/2022	841.371.100.244.723	5,72 D	
17/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/05/2022	841.371.100.250.944	21,75 D	
17/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.740,35 C	0,00 C
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 18/05/2022	841.381.100.237.141	1,43 D	
18/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,43 C	0,00 C
24/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.444	1.395,90 D	
24/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	52.401	422,48 D	
24/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.818,38 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.141.585	13,05 D	
25/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,05 C	0,00 C
26/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.088	4.167,23 D	
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.167,23 C	0,00 C
27/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada 27/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	138,29 D	
27/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.125	16.889,74 D	
27/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.128	9.080,91 D	
27/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/05/2022	841.471.100.336.613	4,35 D	
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.113,29 C	0,00 C

30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.948	8.833,11 D	
30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.949	13.280,79 D	
30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.950	48.669,41 D	
30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.951	13.689,88 D	
30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.952	38.556,96 D	
30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.953	13.946,39 D	
30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.954	2.101,40 D	
30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.955	4.787,02 D	
30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.956	1.694,44 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.957	17.768,76 D	
30/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.958	3.060,48 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.959	22.792,25 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.960	2.466,50 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.961	3.741,67 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.962	1.762,19 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.963	1.721,69 D	
30/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.964	21.706,51 D	
30/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.965	4.988,62 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.966	5.343,68 D	
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento		10.967	22.408,42 D	
30/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.968	2.699,01 D	
30/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		10.969	2.972,60 D	
30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.979	41.523,94 D	
30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.980	3.039,15 D	
30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.981	4.797,38 D	
30/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		10.982	12.002,51 D	
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos		53.001	33,61 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos		53.002	27.432,35 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos		53.003	224,47 D	
			FGTS ARREC GRRF				
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos		53.004	121.375,97 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/05/2022	0000	13105	438 TED		53.005	11.373,30 D	
			104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE				
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.006	4.462,00 D	
			756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D				
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.007	819,88 D	
			GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA				
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		53.008	8.505,30 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E				
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.108.504		11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022				
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.501.100.108.505		11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022				
30/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.501.100.089.204		1,43 D	
			Cobrança referente 30/05/2022				
30/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	891.501.100.107.172		4,35 D	
			Cobrança referente 30/05/2022				
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	494.609,42 C	0,00 C
31/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		349.344,16 C	
			31/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE				
31/05/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.068.813		36.366,09 C	
			31/05 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S				
31/05/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		4.390,63 D	

## 31/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE

31/05/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.115	24.635,78 D
31/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.119	5.477,48 D
31/05/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.121	775,54 D
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.214.271	1,43 D
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.214.272	12,87 D
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.214.273	1,43 D
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.214.274	1,43 D
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.214.275	1,43 D
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.219.447	8,58 D
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.219.448	7,15 D
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.219.449	1,43 D
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.219.450	1,43 D
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.219.451	1,43 D
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.219.452	1,43 D
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.219.453	2,86 D
31/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.219.454	10,01 D
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.235.487	4,35 D
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.235.488	4,35 D
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.235.489	4,35 D
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.235.490	17,40 D
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.235.491	56,55 D
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.235.492	17,40 D
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.235.493	87,00 D
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.235.494	21,75 D
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.235.495	8,70 D
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.235.496	13,05 D
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.235.497	8,70 D
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.235.498	8,70 D
31/05/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/05/2022	871.511.200.235.499	60,90 D
31/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.064,71 D
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.