



**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5  
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.453	2.169,60 D	
01/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.455	18.812,96 D	
01/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.460	10.015,06 D	
01/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.101	1.367,13 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.102	193,49 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.521.200.246.228	5,72 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.521.200.257.225	4,35 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.521.200.257.226	21,75 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.590,06 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.531.100.110.815	8,70 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,70 C	0,00 C
03/06/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.013,10 D	
				03/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.251	25.936,95 D	
03/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.254	47.969,50 D	
03/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.258	18.557,40 D	
03/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.262	67.402,12 D	
03/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160.879,07 C	0,00 C
06/06/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6.522,97 C	
				06/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/06/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.144	2.265,12 D	
06/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	14.154	11.548,24 D	
06/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.571.200.188.938	1,43 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.571.200.188.939	1,43 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.571.200.216.960	13,05 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.571.200.216.961	17,40 D	
				Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.323,70 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.196	16.013,54 D	
07/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.581.200.185.121	1,43 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.581.200.199.163	13,05 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.028,02 C	0,00 C
08/06/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6,98 D	
				08/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			

08/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.392	458,18 D	
08/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.591.200.149.886	21,75 D	
			Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	486,91 C	0,00 C
09/06/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.206.080.011.444	130.000,00 C	
			762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR			
09/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.601.200.143.102	4,35 D	
			Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	129.995,65 D	0,00 C
14/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.178	50,00 D	
14/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.183	50,00 D	
14/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
15/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.520	2.990,86 D	
15/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.661.200.397.258	1,43 D	
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	851.661.200.407.172	4,35 D	
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.996,64 C	0,00 C
17/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.681.200.438.955	4,35 D	
			Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,35 C	0,00 C
20/06/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	623,64 D	
			20/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
20/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.001	196,03 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/06/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	62.002	120,25 D	
			SANEPAR - GUIAS			
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	939,92 C	0,00 C
22/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.166	1.095,00 D	
22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.095,00 C	0,00 C
23/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	841.741.100.275.742	4,35 D	
			Cobrança referente 23/06/2022			
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,35 C	0,00 C
24/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.343	19.534,90 D	
24/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.350	23.803,65 D	
24/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.338,55 C	0,00 C
27/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.781.200.617.555	2,86 D	
			Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	861.781.200.625.892	47,85 D	
			Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,71 C	0,00 C
28/06/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.849	68,25 D	
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,25 C	0,00 C
29/06/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	119.746,08 C	
			29/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.901	119.746,08 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.801.200.433.737	1,43 D	
			Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,43 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	225.217.802	195.000,00 C	
			104 1970 76205665000101 MUNICIPIO DE M			
30/06/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	116.470,09 D	
			30/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/06/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.446	1.216,78 D	
30/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.811.100.147.074	1,43 D	

Cobrança referente 02/06/2022					
30/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	801.811.100.147.075	2,86 D
Cobrança referente 02/06/2022					
30/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.308,84 D
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.