



Extrato conta corrente

G333040859260896006
04/04/2022 09:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 25/02/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 7.332 | 1.899,66 D | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 7.342 | 1.593,89 D | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 7.344 | 16.671,21 D | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 30.201 | 4.081,94 D | |
| | | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 890.611.100.239.813 | 2,86 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 890.611.100.239.814 | 11,44 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 890.611.100.239.815 | 1,43 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 890.611.100.239.816 | 2,86 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 890.611.100.239.817 | 1,43 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.611.100.244.585 | 10,01 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.611.100.244.586 | 7,15 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.611.100.244.587 | 1,43 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.611.100.244.588 | 1,43 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.611.100.244.589 | 1,43 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.611.100.244.590 | 1,43 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.611.100.244.591 | 2,86 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 890.611.100.244.592 | 10,01 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 890.611.100.254.779 | 4,35 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 890.611.100.254.780 | 4,35 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 890.611.100.254.781 | 4,35 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 890.611.100.254.782 | 4,35 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 890.611.100.254.783 | 17,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 890.611.100.254.784 | 39,15 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |
| 02/03/2022 | | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos | 890.611.100.254.785 | 17,40 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2022 | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|--------|
| 02/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 02/03/2022 | 890.611.100.254.786 | 65,25 D | |
| 02/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 02/03/2022 | 890.611.100.254.787 | 21,75 D | |
| 02/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 02/03/2022 | 890.611.100.254.788 | 8,70 D | |
| 02/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 02/03/2022 | 890.611.100.254.789 | 13,05 D | |
| 02/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 02/03/2022 | 890.611.100.254.790 | 8,70 D | |
| 02/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 02/03/2022 | 890.611.100.254.791 | 8,70 D | |
| 02/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 02/03/2022 | 890.611.100.254.792 | 60,90 D | |
| 02/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 24.580,87 C | 0,00 C |
| 03/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/03/2022 | 860.621.200.166.534 | 1,43 D | |
| 03/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/03/2022 | 860.621.200.177.369 | 4,35 D | |
| 03/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 03/03/2022 | 860.621.200.177.370 | 4,35 D | |
| 03/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 10,13 C | 0,00 C |
| 07/03/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 30.701 | 417,53 D | |
| 07/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 417,53 C | 0,00 C |
| 08/03/2022 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada 08/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 550.616.000.011.181 | 213,90 D | |
| 08/03/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.732 | 2.033,46 D | |
| 08/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 6.734 | 16.675,45 D | |
| 08/03/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.739 | 14.046,10 D | |
| 08/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 6.745 | 100,00 D | |
| 08/03/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 6.746 | 50,00 D | |
| 08/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 6.748 | 2.903,43 D | |
| 08/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 36.022,34 C | 0,00 C |
| 09/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 09/03/2022 | 850.681.200.348.338 | 1,43 D | |
| 09/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 09/03/2022 | 850.681.200.348.339 | 1,43 D | |
| 09/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 09/03/2022 | 850.681.200.348.340 | 1,43 D | |
| 09/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/03/2022 | 850.681.200.357.153 | 8,70 D | |
| 09/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/03/2022 | 850.681.200.357.154 | 8,70 D | |
| 09/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/03/2022 | 850.681.200.357.155 | 8,70 D | |
| 09/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 30,39 C | 0,00 C |
| 14/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 3.935 | 13.483,26 D | |
| 14/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.161 | 100,00 D | |
| 14/03/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 5.226 | 50,00 D | |
| 14/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 5.629 | 6.145,23 D | |
| 14/03/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS | 31.401 | 96,34 D | |
| 14/03/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 31.402 | 207,81 D | |
| 14/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 20.082,64 C | 0,00 C |
| 15/03/2022 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.203.140.109.826 | 130.000,00 C | |

762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 15/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 15/03/2022 | 850.741.200.417.539 | 1,43 D | |
| 15/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 15/03/2022 | 850.741.200.430.031 | 17,40 D | |
| 15/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 15/03/2022 | 850.741.200.430.032 | 8,70 D | |
| 15/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 15/03/2022 | 850.741.200.430.033 | 8,70 D | |
| 15/03/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 129.963,77 D | 0,00 C |
| 16/03/2022 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada 16/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | 550.616.000.011.181 | 108,02 D | |
| 16/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 3.532 | 12.426,98 D | |
| 16/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.535,00 C | 0,00 C |
| 17/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/03/2022 | 850.761.100.237.921 | 4,35 D | |
| 17/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4,35 C | 0,00 C |
| 18/03/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos FGTS ARREC GRRF | 31.801 | 235,83 D | |
| 18/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 235,83 C | 0,00 C |
| 22/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 3.145 | 553,90 D | |
| 22/03/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 3.149 | 13.661,86 D | |
| 22/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 3.153 | 360,00 D | |
| 22/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14.575,76 C | 0,00 C |
| 23/03/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 32.301 | 3.550,50 D | |
| 23/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 23/03/2022 | 850.821.100.206.413 | 2,86 D | |
| 23/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 23/03/2022 | 850.821.100.212.279 | 4,35 D | |
| 23/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 23/03/2022 | 850.821.100.212.280 | 4,35 D | |
| 23/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.562,06 C | 0,00 C |
| 24/03/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 4.007 | 4.960,38 D | |
| 24/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.960,38 C | 0,00 C |
| 25/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 25/03/2022 | 820.841.000.017.340 | 1,43 D | |
| 25/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1,43 C | 0,00 C |
| 30/03/2022 | 2282 | 99015 | 870 Transferência recebida 30/03 2282 24399-X PR 411540 FMS | 552.282.000.024.399 | 130.000,00 C | |
| 30/03/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta 104 1970 76205665000101 MUNICIPIO DE M | 207.241.496 | 195.000,00 C | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.296 | 7.897,59 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.297 | 12.540,37 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.298 | 32.889,12 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.299 | 13.504,09 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.300 | 27.858,78 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.301 | 11.089,51 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | 9.302 | 1.837,80 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 9.303 | 17.564,03 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | 9.304 | 9.863,82 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 9.305 | 19.269,34 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 9.306 | 2.911,59 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 9.307 | 3.206,60 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 9.308 | 1.871,42 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 9.309 | 1.474,52 D | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | | 9.310 | 15.844,70 D | |

| 490 Pagamento a Fornecedores | | | | | | |
|------------------------------|------|-------|--|---------------------|--------|--------------------|
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | | 9.311 | 3.753,52 D |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | | 9.312 | 3.418,39 D |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | | 9.313 | 19.065,59 D |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | | 9.314 | 6.016,31 D |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | | 9.315 | 4.182,06 D |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | | 9.316 | 1.437,23 D |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 490 Pagamento a Fornecedores | | 9.317 | 3.006,00 D |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | | 9.318 | 35.228,88 D |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | | 9.319 | 2.485,90 D |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | | 9.320 | 4.425,30 D |
| 30/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | | 9.321 | 9.605,85 D |
| 30/03/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 33.001 | 33,61 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 33.002 | 22.127,39 D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 33.003 | 89.960,36 D |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 33.004 | 7.914,50 D |
| | | | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E | | | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 33.005 | 499,88 D |
| | | | GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | | | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13105 | 438 TED | | 33.006 | 10.075,95 D |
| | | | 104 0601 000333678000196 ASSOCIACAO RE | | | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 33.007 | 4.462,00 D |
| | | | 756 2009 002466552000115 COOPERATIVA D | | | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.891.200.282.071 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 30/03/2022 | | | |
| 30/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.891.200.282.072 | | 11,00 D |
| | | | Cobrança referente 30/03/2022 | | | |
| 30/03/2022 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | 1.972 | 82.344,00 C 0,00 C |
| 31/03/2022 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.011.181 | | 287.562,78 C |
| | | | 31/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 31/03/2022 | 0616 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.616.000.068.813 | | 30.012,33 C |
| | | | 31/03 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S | | | |
| 31/03/2022 | 0616 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | | 2.487,65 D |
| | | | 31/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE | | | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | | 8.359 | 325,44 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13134 | 393 Pagamentos Diversos | | 8.368 | 1.231,79 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 860.901.200.661.460 | | 2,86 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2022 | | | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 860.901.200.661.461 | | 10,01 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2022 | | | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 860.901.200.661.462 | | 1,43 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2022 | | | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 860.901.200.661.463 | | 2,86 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2022 | | | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 860.901.200.661.464 | | 1,43 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2022 | | | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 860.901.200.667.108 | | 10,01 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2022 | | | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 860.901.200.667.109 | | 7,15 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2022 | | | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 860.901.200.667.110 | | 1,43 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2022 | | | |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 860.901.200.667.111 | | 1,43 D |
| | | | Cobrança referente 31/03/2022 | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-------|---|---------------------|--------------|
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.667.112 | 1,43 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.667.113 | 1,43 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.667.114 | 2,86 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.667.115 | 10,01 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.684.388 | 4,35 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.684.389 | 4,35 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.684.390 | 4,35 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.684.391 | 17,40 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.684.392 | 39,15 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.684.393 | 17,40 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.684.394 | 65,25 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.684.395 | 21,75 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.684.396 | 8,70 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.684.397 | 13,05 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.684.398 | 8,70 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.684.399 | 8,70 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 31/03/2022 | 860.901.200.684.400 | 60,90 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 313.201,84 D |
| 31/03/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.