



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	80.101	377,69 D	
01/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	80.102	1.884,58 D	
01/08/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.203.724	4,60 D	
01/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.266,87 C	0,00 C
04/08/2023		0616	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	811,73 D	
04/08/2023		0616	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	1.111,31 D	
04/08/2023		0616	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	308,09 D	
04/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	3.803,08 D	
04/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.613	16.099,39 D	
04/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.616	18.849,60 D	
04/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.617	5.824,50 D	
04/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.631	2.883,28 D	
04/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.632	4.058,88 D	
04/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.749,86 C	0,00 C
07/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.945	823,84 D	
07/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.952	23.516,86 D	
07/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/08/2023	882.191.100.086.921	1,51 D	
07/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/08/2023	882.191.100.086.922	3,02 D	
07/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/08/2023	882.191.100.088.859	4,60 D	
07/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/08/2023	882.191.100.088.860	4,60 D	
07/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/08/2023	882.191.100.088.861	4,60 D	
07/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/08/2023	882.191.100.088.862	4,60 D	
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.363,63 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.197.362	1,51 D	
08/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/08/2023	812.201.100.199.060	13,80 D	
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15,31 C	0,00 C
11/08/2023		0616	99015	470 Transferência enviada 11/08 15:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	1.455,60 D	
11/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.222	28.869,40 D	
11/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.325,00 C	0,00 C
14/08/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/08/2023	892.261.100.141.441	4,60 D	
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
17/08/2023		0616	99015	470 Transferência enviada 17/08 15:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	243,77 D	
17/08/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.083	3.736,23 D	

17/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	3.980,00 C	0,00 C
18/08/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181		966,66 D	
18/08 14:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST								
18/08/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		10.401	1.030,00 D	
18/08/2023	0000	13105	363	Pago conta telefone		81.801	425,98 D	
OI S.A.(PR)								
18/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	2.422,64 C	0,00 C
21/08/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		6.935	2.298,54 D	
21/08/2023	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	812.330.700.040.011		4,60 D	
Cobrança referente 18/08/2023								
21/08/2023	0000	13113	170	Tarifa Pago Forneced TED	892.331.000.170.357		4,60 D	
Cobrança referente 21/08/2023								
21/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	2.307,74 C	0,00 C
22/08/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		4.215	5.734,39 D	
22/08/2023	0000	13113	170	Tarifa Pago Forneced TED	812.341.100.265.195		4,60 D	
Cobrança referente 22/08/2023								
22/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	5.738,99 C	0,00 C
23/08/2023	0000	13113	170	Tarifa Pago Forneced TED	812.351.100.255.893		9,20 D	
Cobrança referente 23/08/2023								
23/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	9,20 C	0,00 C
29/08/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		5.508	1.552,41 D	
29/08/2023	0000	13105	144	Pix - Enviado		82.901	2.499,89 D	
29/08 13:13 Mercadomoveis LTDA								
29/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	4.052,30 C	0,00 C
30/08/2023	0000	13113	170	Tarifa Pago Forneced TED	822.421.100.367.175		4,60 D	
Cobrança referente 30/08/2023								
30/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	4,60 C	0,00 C
31/08/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181		1,86 D	
31/08 11:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST								
31/08/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181		0,56 D	
31/08 11:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST								
31/08/2023	0616	99015	470	Transferência enviada	550.616.000.011.181		20.671,18 D	
31/08 15:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST								
31/08/2023	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores		11.182	21.475,36 D	
31/08/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		11.198	232,91 D	
31/08/2023	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		11.199	772,67 D	
31/08/2023	0000	00000	848	Resgate Automático		1.972	43.154,54 C	
31/08/2023	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088