



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2024		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	76,32 C	
				08/01 10:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76,32 D	0,00 C
09/01/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	149,68 D	
				09/01 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	282,36 D	
				09/01 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.720,56 D	
				09/01 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.957	2.234,88 D	
09/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.958	2.686,36 D	
09/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.970	3.628,81 D	
09/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.983	21.104,40 D	
09/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.984	34.124,44 D	
09/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.931,49 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.100.700.081.712	4,60 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.100.700.081.713	4,60 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.256.224	1,51 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.569	4,60 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.570	4,60 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.571	4,60 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.101.200.258.572	4,60 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29,11 C	0,00 C
11/01/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	627,84 D	
				11/01 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.821	2.027,60 D	
11/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.822	12.452,16 D	
11/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.107,60 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.193.644	1,51 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.121.100.193.645	1,51 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,02 C	0,00 C
15/01/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	293,21 D	
				15/01 11:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
15/01/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.118	3.736,23 D	
15/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.120	4.268,46 D	
15/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.501	437,50 D	
				OI S.A.(PR)			
15/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.735,40 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.161.100.195.870	9,20 D	
				Cobrança referente 16/01/2024			
16/01/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.161.100.201.327	4,60 D	

Cobrança referente 16/01/2024					
16/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,80 C 0,00 C
18/01/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	18,78 D
18/01 10:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.914	1.314,35 D
18/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.917	6.757,51 D
18/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	11.801	175,37 D
SANEPAR - GUIAS					
18/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.266,01 C 0,00 C
19/01/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	966,66 D
19/01 09:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.191.100.252.713	1,51 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.191.100.254.002	18,40 D
Cobrança referente 19/01/2024					
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	986,57 C 0,00 C
29/01/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	811,73 D
29/01 13:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
29/01/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.860,22 D
29/01 13:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
29/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.485	14.239,17 D
29/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.487	806,52 D
29/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.717,64 C 0,00 C
30/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.301.100.337.214	1,51 D
Cobrança referente 30/01/2024					
30/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.301.100.338.242	4,60 D
Cobrança referente 30/01/2024					
30/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,11 C 0,00 C
31/01/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1,86 D
31/01 08:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/01/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.112	775,29 D
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	777,15 C
31/01/2024	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