



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.378	3.725,46 D	
03/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.841.100.151.021	4,60 D	
			Cobrança referente 03/07/2023			
03/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.730,06 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.851.100.214.668	4,60 D	
			Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
05/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.250	4.658,60 D	
05/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.658,60 C	0,00 C
06/07/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	779,56 D	
			06/07 13:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/07/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	282,36 D	
			06/07 13:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.610	65.076,24 D	
06/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.613	4.768,84 D	
06/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.619	5.752,31 D	
06/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.871.100.238.112	13,80 D	
			Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	76.673,11 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.881.200.264.050	3,02 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.517	9,20 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.518	13,80 D	
			Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26,02 C	0,00 C
10/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.274	4.383,61 D	
10/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.383,61 C	0,00 C
11/07/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	200,10 D	
			11/07 14:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.331	13.139,90 D	
11/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.303.460	4,60 D	
			Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.344,60 C	0,00 C
12/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.931.100.244.029	1,51 D	
			Cobrança referente 12/07/2023			
12/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,51 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.255	997,34 D	
13/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	997,34 C	0,00 C
14/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.712	483,20 D	
14/07/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.714	2.000,00 D	
14/07/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.401	434,98 D	
			OI S.A.(PR)			
14/07/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.951.100.193.875	1,51 D	
			Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.919,69 C	0,00 C
17/07/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	59,70 D	
			17/07 11:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
17/07/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	15,45 D	
			17/07 11:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			

17/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.291	1.014,55 D
17/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.297	3.920,30 D
17/07/2023	0000	13105 361 Pgto conta água		71.701	141,17 D
SANEPAR - GUIAS					
17/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.981.100.157.639		4,60 D
Cobrança referente 17/07/2023					
17/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	891.981.100.157.640		4,60 D
Cobrança referente 17/07/2023					
17/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.160,37 C 0,00 C
18/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.525	3.065,25 D
18/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.990.900.375.206		4,60 D
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	841.990.900.380.827		4,60 D
Cobrança referente 18/07/2023					
18/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.074,45 C 0,00 C
19/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.001.100.241.451		4,60 D
Cobrança referente 19/07/2023					
19/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4,60 C 0,00 C
20/07/2023	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.024.399		260.000,00 C
20/07 15:01 PR 411540 FMS CUSTEIO SU					
20/07/2023	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.029.185		195.000,00 C
20/07 15:07 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
20/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	455.000,00 D 0,00 C
25/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.409	772,83 D
25/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	772,83 C 0,00 C
26/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		966,66 D
26/07 09:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.281.551		4,60 D
Cobrança referente 26/07/2023					
26/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	971,26 C 0,00 C
27/07/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.478	19.034,98 D
27/07/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.484	2.896,94 D
27/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	21.931,92 C 0,00 C
28/07/2023	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		3.982,77 C
28/07 15:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.091.100.013.038		1,51 D
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.091.100.014.294		9,20 D
Cobrança referente 28/07/2023					
28/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.972,06 D 0,00 C
31/07/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		20.206,88 D
31/07 15:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/07/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		10.438	720,79 D
31/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	20.927,67 C
31/07/2023	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