



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.976	636,16 D	
03/06/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	60.301	2.001,06 D	
03/06/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	60.302	333,61 D	
03/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.970,83 C	0,00 C
04/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.148	2.367,95 D	
04/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.150.674	4,81 D	
04/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.372,76 C	0,00 C
05/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/06/2024	871.571.200.078.450	4,81 D	
05/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,81 C	0,00 C
06/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.756	2.811,90 D	
06/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.811,90 C	0,00 C
07/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 07/06 10:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	2.613,08 D	
07/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.800	58.763,36 D	
07/06/2024		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.803	3.891,63 D	
07/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.806	17.738,56 D	
07/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.208.891	9,62 D	
07/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	83.016,25 C	0,00 C
10/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.140.886	1,57 D	
10/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.143.344	14,43 D	
10/06/2024		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.155.918	4,81 D	
10/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20,81 C	0,00 C
11/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 11/06 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	156,17 D	
11/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 11/06 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	357,88 D	
11/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.428	2.739,45 D	
11/06/2024		0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.253,50 C	0,00 C
12/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 12/06 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	1.861,04 D	
12/06/2024		0616	99015 470 Transferência enviada 12/06 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST	550.616.000.011.181	812,09 D	
12/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.242	14.245,43 D	
12/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.622.185	4,81 D	

12/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	16.923,37 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.651.100.169.049		4,81 D
			Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4,81 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.053	800,00 D
17/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		8.054	320,00 D
17/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.701	435,65 D
			OI S.A.(PR)			
17/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.555,65 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.170.078.545		183.466,00 C
			762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR			
18/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		61.801	536,48 D
			SANEPAR - GUIAS			
18/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.701.100.124.065		3,14 D
			Cobrança referente 18/06/2024			
18/06/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	182.926,38 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		966,66 D
			21/06 14:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
21/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	966,66 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		5.371	936,24 D
24/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		5.374	27.319,86 D
24/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	28.256,10 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2024	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		6.186	3.597,64 D
25/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.771.100.225.219		3,14 D
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.771.100.226.752		4,81 D
			Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.605,59 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2024	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.781.100.227.102		4,81 D
			Cobrança referente 26/06/2024			
26/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4,81 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		9.798	80.096,77 D
27/06/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		9.799	13.744,90 D
27/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		9.800	14.841,94 D
27/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	108.683,61 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		1,65 D
			28/06 09:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
28/06/2024	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		27.290,45 D
			28/06 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
28/06/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		18.981	686,31 D
28/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.801.100.433.719		6,28 D
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	27.984,69 C 0,00 C
30/06/2024	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

