



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	120.101	1.118,59 D	
01/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	120.102	174,99 D	
01/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 01/12/2022	863.351.200.244.424	4,35 D	
01/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.297,93 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.745	2.990,86 D	
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.990,86 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	120.701	418,29 D	
07/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.312.084	4,35 D	
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	422,64 C	0,00 C
08/12/2022		0616	99015 470 Transferência enviada 08/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	966,66 D	
08/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.106	1.491,66 D	
08/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.458,32 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.277.147	8,70 D	
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8,70 C	0,00 C
14/12/2022		0616	99015 470 Transferência enviada 14/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	97.666,97 D	
14/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.018	1.260,00 D	
14/12/2022		0000	13105 361 Pcto conta água SANEPAR - GUIAS	121.401	271,77 D	
14/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	121.402	188,67 D	
14/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	99.387,41 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.196.358	8,70 D	
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8,70 C	0,00 C
20/12/2022		0616	99015 470 Transferência enviada 20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	966,66 D	
20/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	966,66 C	0,00 C
22/12/2022		0616	99015 470 Transferência enviada 22/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE	550.616.000.011.181	15,45 D	
22/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.448	495,86 D	
22/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.453	1.014,55 D	
22/12/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.454	1.256,03 D	
22/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	122.201	2.112,72 D	
22/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.894,61 C	0,00 C
23/12/2022		2282	99015 870 Transferência recebida 23/12 2282 24399-X PR 411540 FMS	552.282.000.024.399	260.000,00 C	
23/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.477.573	4,35 D	
23/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.477.574	4,35 D	
23/12/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	813.571.100.477.575	4,35 D	

Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	259.986,95 D 0,00 C
26/12/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	141.922,31 D
26/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.922,31 C 0,00 C
28/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.872	1.158,42 D
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.158,42 C 0,00 C
29/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.631.100.200.595	4,35 D
Cobrança referente 29/12/2022					
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,35 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088