



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.622	50,00 D	
01/08/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.627	50,00 D	
01/08/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.630	2.153,66 D	
01/08/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.131.100.221.203	4,35 D	
			Cobrança referente 01/08/2022			
01/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.258,01 C	0,00 C
02/08/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.141.200.149.831	1,43 D	
			Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.141.200.155.098	4,35 D	
			Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.141.200.155.099	4,35 D	
			Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,13 C	0,00 C
03/08/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	890,25 D	
			03/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.237	2.162,16 D	
03/08/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.238	11.918,50 D	
03/08/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.242	53.264,68 D	
03/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	68.235,59 C	0,00 C
04/08/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	157,50 C	
			04/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/08/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	10.342,50 C	
			04/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/08/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.651	50,00 D	
04/08/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11.655	50,00 D	
04/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.161.200.249.765	1,43 D	
			Cobrança referente 04/08/2022			
04/08/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.161.200.249.766	1,43 D	
			Cobrança referente 04/08/2022			
04/08/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.161.200.263.311	26,10 D	
			Cobrança referente 04/08/2022			
04/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.371,04 D	0,00 C
05/08/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.171.300.359.257	1,43 D	
			Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.171.300.389.306	4,35 D	
			Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5,78 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.760	18.519,60 D	
08/08/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.771	3.312,00 D	
08/08/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.831,60 C	0,00 C
09/08/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3.312,00 C	
			09/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/08/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.189	1.242,00 D	
09/08/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.211.200.296.270	17,40 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.211.200.296.271	4,35 D	
			Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.048,25 D	0,00 C
10/08/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.221.200.435.673	4,35 D	
			Cobrança referente 10/08/2022			

10/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4,35 C 0,00 C
12/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.105	3.832,85 D
12/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		6.107	1.500,00 D
12/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		6.108	27.859,73 D
12/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	33.192,58 C 0,00 C
15/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	852.271.100.178.500		7,15 D
		Cobrança referente 15/08/2022			
15/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.271.100.189.940		8,70 D
		Cobrança referente 15/08/2022			
15/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	852.271.100.189.941		13,05 D
		Cobrança referente 15/08/2022			
15/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	28,90 C 0,00 C
16/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		966,66 D
		16/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		3.940	1.030,00 D
16/08/2022	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		3.941	3.387,00 D
16/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		3.946	7.416,68 D
16/08/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		81.601	177,85 D
		SANEPAR - GUIAS			
16/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	12.978,19 C 0,00 C
17/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.291.100.114.525		4,29 D
		Cobrança referente 17/08/2022			
17/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.291.100.121.515		4,35 D
		Cobrança referente 17/08/2022			
17/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	842.291.100.121.516		17,40 D
		Cobrança referente 17/08/2022			
17/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	26,04 C 0,00 C
22/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.944	881,74 D
22/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone		82.201	419,31 D
		OI S.A.(PR)			
22/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.301,05 C 0,00 C
23/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	235.549.549		195.000,00 C
		104 1970 76205665000101 MUNICIPIO DE M			
23/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	812.351.100.334.797		4,35 D
		Cobrança referente 23/08/2022			
23/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	194.995,65 D 0,00 C
24/08/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.230.008.723		260.000,00 C
		762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR			
24/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		4.038	1.640,34 D
24/08/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	258.359,66 D 0,00 C
25/08/2022	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	862.371.200.145.701		21,75 D
		Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	21,75 C 0,00 C
30/08/2022	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		124.840,21 C
		30/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos		83.001	124.840,21 D 0,00 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/08/2022	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		135.989,09 D
		31/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
31/08/2022	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		7.613	494,78 D
31/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	136.483,87 C
31/08/2022	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

