



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.301	189,52 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/04/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.302	1.736,34 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
03/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.931.100.158.070	4,60 D	
			Cobrança referente 03/04/2023			
03/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.930,46 C	0,00 C
06/04/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	785,93 D	
			06/04 10:51 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.835	34.095,77 D	
06/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.839	17.513,30 D	
06/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.844	19.321,98 D	
06/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.846	2.990,86 D	
06/04/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.848	5.885,62 D	
06/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.593,46 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.001.100.287.332	1,51 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.001.100.287.333	3,02 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.001.100.302.909	4,60 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.001.100.302.910	9,20 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	851.001.100.302.911	4,60 D	
			Cobrança referente 10/04/2023			
10/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22,93 C	0,00 C
12/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.526	9.127,64 D	
12/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.127,64 C	0,00 C
13/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.223	19.618,20 D	
13/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.031.100.231.822	13,80 D	
			Cobrança referente 13/04/2023			
13/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.632,00 C	0,00 C
14/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.041.100.270.547	4,60 D	
			Cobrança referente 14/04/2023			
14/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
19/04/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	966,66 D	
			19/04 16:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
19/04/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	15,45 D	
			19/04 16:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
19/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.987	1.014,55 D	
19/04/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.995	1.491,66 D	
19/04/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.901	2.010,79 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/04/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.902	177,59 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/04/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	41.903	99,09 D	
			SANEPAR - GUIAS			
19/04/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.775,79 C	0,00 C
20/04/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.101.200.400.283	4,60 D	
			Cobrança referente 20/04/2023			

20/04/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.101.200.400.284	9,20 D
Cobrança referente 20/04/2023				
20/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13,80 C 0,00 C
25/04/2023	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	260.000,00 C
25/04 16:04 PR 411540 FMS CUSTEIO SU				
25/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260.000,00 D 0,00 C
26/04/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	280.577.440	195.000,00 C
104 1970 76205665000101 MUNICIPIO DE M				
26/04/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.000,00 D 0,00 C
28/04/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	16.844,43 D
28/04 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
28/04/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.169	822,51 D
28/04/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.666,94 C 0,00 C
30/04/2023	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