



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/01/2023 | | 0616 | 99015 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 733,05 D | |
| | | | 09/01 17:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST | | | |
| 09/01/2023 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 5.090 | 15.899,89 D | |
| 09/01/2023 | | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 5.100 | 53.582,72 D | |
| 09/01/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 70.215,66 C | 0,00 C |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 5.928 | 12.879,60 D | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 850.101.200.187.252 | 2,86 D | |
| | | | Cobrança referente 10/01/2023 | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 850.101.200.198.706 | 17,40 D | |
| | | | Cobrança referente 10/01/2023 | | | |
| 10/01/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 12.899,86 C | 0,00 C |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 11.101 | 200,00 D | |
| | | | AUTOPOL AUTO PECAS OPOLSKI LTDA | | | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 810.111.100.225.494 | 4,35 D | |
| | | | Cobrança referente 11/01/2023 | | | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 204,35 C | 0,00 C |
| 12/01/2023 | | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 4.624 | 3.226,49 D | |
| 12/01/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.226,49 C | 0,00 C |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 5.885 | 1.694,73 D | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 5.889 | 3.679,92 D | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 810.131.100.247.589 | 8,70 D | |
| | | | Cobrança referente 13/01/2023 | | | |
| 13/01/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 5.383,35 C | 0,00 C |
| 16/01/2023 | | 0616 | 99015 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 15,45 D | |
| | | | 16/01 13:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST | | | |
| 16/01/2023 | | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 5.538 | 1.014,55 D | |
| 16/01/2023 | | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 5.543 | 2.617,96 D | |
| 16/01/2023 | | 0000 | 13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta | 820.161.100.153.816 | 1,43 D | |
| | | | Cobrança referente 16/01/2023 | | | |
| 16/01/2023 | | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 820.161.100.163.282 | 8,70 D | |
| | | | Cobrança referente 16/01/2023 | | | |
| 16/01/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.658,09 C | 0,00 C |
| 17/01/2023 | | 0000 | 13134 393 Pagamentos Diversos | 3.238 | 3.119,98 D | |
| 17/01/2023 | | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 810.171.100.246.822 | 4,35 D | |
| | | | Cobrança referente 17/01/2023 | | | |
| 17/01/2023 | | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 810.171.100.246.823 | 8,70 D | |
| | | | Cobrança referente 17/01/2023 | | | |
| 17/01/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 3.133,03 C | 0,00 C |
| 18/01/2023 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 11.801 | 75,65 D | |
| | | | SANEPAR - GUIAS | | | |
| 18/01/2023 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 11.802 | 171,08 D | |
| | | | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | |
| 18/01/2023 | | 0000 | 13113 310 Tarifa Pagamentos | 820.181.101.229.391 | 8,70 D | |
| | | | Cobrança referente 18/01/2023 | | | |
| 18/01/2023 | | 0000 | 00000 848 Resgate Automático | 1.972 | 255,43 C | 0,00 C |
| 23/01/2023 | | 0616 | 99015 470 Transferência enviada | 550.616.000.011.181 | 983,33 D | |
| | | | 23/01 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST | | | |
| 23/01/2023 | | 0000 | 13134 490 Pagamento a Fornecedores | 3.836 | 17.930,88 D | |
| 23/01/2023 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 12.301 | 159,80 D | |
| | | | DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA | | | |

| | | | | | |
|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 12.302 | 1.815,95 D |
| 23/01/2023 | 0000 | 13105 363 | Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 12.303 | 417,95 D |
| 23/01/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 21.307,91 C 0,00 C |
| 24/01/2023 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 24/01/2023 | 820.241.100.012.330 | 1,43 D |
| 24/01/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 1,43 C 0,00 C |
| 31/01/2023 | 0616 | 99015 470 | Transferência enviada 31/01 15:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST | 550.616.000.011.181 | 22.565,10 D |
| 31/01/2023 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 8.483 | 607,27 D |
| 31/01/2023 | 0000 | 13134 393 | Pagamentos Diversos | 8.487 | 6.844,75 D |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático | 1.972 | 30.017,12 C |
| 31/01/2023 | 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