



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.601.100.156.912	9,20 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.601.100.156.913	4,60 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13,80 C	0,00 C
02/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.926	40,00 D	
02/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40,00 C	0,00 C
03/03/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	271.759.800	195.000,00 C	
			104 1970 76205665000101 MUNICIPIO DE M			
03/03/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	648,98 D	
			03/03 16:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.325	26.033,43 D	
03/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.327	24.286,72 D	
03/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.251.609	4,60 D	
			Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	144.026,27 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.030.012.559	130.000,00 C	
			762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR			
06/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.651.100.169.692	4,53 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	880.651.100.198.357	13,80 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.981,67 D	0,00 C
07/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.409	14.482,80 D	
07/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.482,80 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.128	284,76 D	
08/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.131	2.196,05 D	
08/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.671.100.219.065	4,60 D	
			Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.485,41 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.681.100.211.279	1,51 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.681.100.218.992	13,80 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15,31 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.008	14.595,84 D	
10/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.595,84 C	0,00 C
13/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.460	13.442,81 D	
13/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.484	20.376,00 D	
13/03/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	31.301	75,65 D	
			SANEPAR - GUIAS			
13/03/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.721.100.174.874	4,60 D	
			Cobrança referente 13/03/2023			
13/03/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.899,06 C	0,00 C
14/03/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	15,45 D	
			14/03 13:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
14/03/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.524	1.014,55 D	
14/03/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.528	17.050,77 D	
14/03/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.731.100.246.083	1,51 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			

14/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.731.100.253.242	50,60 D
Cobrança referente 14/03/2023				
14/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.132,88 C 0,00 C
15/03/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.741.200.297.914	3,02 D
Cobrança referente 15/03/2023				
15/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.741.200.310.326	4,60 D
Cobrança referente 15/03/2023				
15/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7,62 C 0,00 C
17/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	966,66 D
17/03 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
17/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	966,66 C 0,00 C
21/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.729	103,97 D
21/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.101	427,10 D
OI S.A.(PR)				
21/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.102	417,53 D
OI S.A.(PR)				
21/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	948,60 C 0,00 C
22/03/2023	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.811.100.285.699	4,60 D
Cobrança referente 22/03/2023				
22/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C 0,00 C
31/03/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.341,20 D
31/03 15:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
31/03/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.272	1.028,95 D
31/03/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.370,15 C
31/03/2023	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