



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.321.200.207.970	8,70 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.321.200.207.971	8,70 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17,40 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.044	2.990,86 D	
03/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.990,86 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.371.100.196.158	4,35 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,35 C	0,00 C
07/02/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	85.119,65 C	
			07/02 15:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/02/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	696,75 D	
			07/02 16:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.947	13.283,68 D	
07/02/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.950	71.835,97 D	
07/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	696,75 C	0,00 C
08/02/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.391.200.224.914	4,29 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.391.200.233.134	21,75 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26,04 C	0,00 C
14/02/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.985	11.133,09 D	
14/02/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.994	235,63 D	
14/02/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	21.401	138,35 D	
			SANEPAR - GUIAS			
14/02/2023		0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.402	193,46 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.700,53 C	0,00 C
15/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.140.015.242	130.000,00 C	
			762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR			
15/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.461.100.150.654	4,35 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.461.100.150.655	13,05 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	129.982,60 D	0,00 C
16/02/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	85.119,65 D	
			16/02 08:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
16/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	85.119,65 C	0,00 C
17/02/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	966,66 D	
			17/02 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
17/02/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	15,45 D	
			17/02 11:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
17/02/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.417	6.252,04 D	
17/02/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.418	1.014,55 D	
17/02/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.248,70 C	0,00 C
22/02/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.118	991,72 D	
22/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.531.100.195.023	4,35 D	
			Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	860.531.100.195.024	4,35 D	

Cobrança referente 22/02/2023					
22/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,42 C 0,00 C
23/02/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.541.100.317.706	8,70 D
Cobrança referente 23/02/2023					
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,70 C 0,00 C
28/02/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	34.102,48 D
28/02 11:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/02/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.516	495,86 D
28/02/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.521	721,93 D
28/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.801	2.023,76 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.344,03 C
28/02/2023	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