



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 57268-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 05 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	273,37 D	
			05/05 14:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/05/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	909,58 D	
			05/05 14:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	17.059	62.962,94 D	
05/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.065	18.567,38 D	
05/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	82.713,27 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.801	440,07 D	
			OI S.A.(PR)			
08/05/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.802	417,53 D	
			OI S.A.(PR)			
08/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.281.100.171.006	4,53 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	861.281.100.186.903	18,40 D	
			Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	880,53 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.020	507,36 D	
09/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	507,36 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.301.200.399.153	4,60 D	
			Cobrança referente 10/05/2023			
10/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
11/05/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	59,70 D	
			11/05 15:47 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	5.792	3.920,30 D	
11/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.980,00 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	831.321.100.277.969	4,60 D	
			Cobrança referente 12/05/2023			
12/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
15/05/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	15,45 D	
			15/05 14:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
15/05/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	966,66 D	
			15/05 14:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
15/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.841	4.205,45 D	
15/05/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.843	22.541,90 D	
15/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.872	991,72 D	
15/05/2023		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	7.874	1.014,55 D	
15/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.735,73 C	0,00 C
16/05/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.361.102.867.196	1,51 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.361.102.886.427	9,20 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.361.102.886.428	4,60 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	811.361.102.886.429	9,20 D	
			Cobrança referente 16/05/2023			
16/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24,51 C	0,00 C
17/05/2023		2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	130.000,00 C	
			17/05 08:39 PR 411540 FMS CUSTEIO SU			
17/05/2023		0000	13105 361 Pqto conta água	51.701	54,28 D	
			SANEPAR - GUIAS			

17/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		51.702	146,18 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		51.703	67,18 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/05/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	129.732,36 D 0,00 C
19/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.837	649,47 D
19/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	649,47 C 0,00 C
22/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.421.100.175.176		4,60 D
		Cobrança referente 22/05/2023			
22/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	4,60 C 0,00 C
24/05/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores		3.888	114,41 D
24/05/2023	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.902	1.795,50 D
24/05/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz		52.401	1.209,21 D
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.119,12 C 0,00 C
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.451.100.050.908		1,51 D
		Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.451.100.052.810		4,60 D
		Cobrança referente 25/05/2023			
25/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6,11 C 0,00 C
31/05/2023	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		17.359,82 D
		31/05 15:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
31/05/2023	0000	13134 393 Pagamentos Diversos		8.769	977,85 D
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	18.337,67 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088