



G33402080004468429
02/10/2019 08:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.399	1.733,60 D	
03/09/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.400	6.480,00 D	
03/09/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.408	1.654,80 D	
03/09/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	9.868,40 C	0,00 C
04/09/2019		0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	51,60 D	
				04/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/09/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.470.904.174.117	1,20 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	822.470.904.202.982	1,20 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.470.904.203.880	3,65 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	57,65 C	0,00 C
05/09/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	192.523.190.634.760	186.108,80 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/09/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	186.108,80 D	0,00 C
06/09/2019		0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	6,05 C	
				06/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/09/2019		0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	51,45 D	
				06/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/09/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.040	10.356,15 D	
06/09/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10.401,55 C	0,00 C
09/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.520.902.701.610	10,95 D	
				Cobrança referente 09/09/2019			
09/09/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	10,95 C	0,00 C
10/09/2019		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	193.923.190.651.850	97.952,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/09/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.275	4.742,96 D	
10/09/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.276	11.880,00 D	
10/09/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	81.329,04 D	0,00 C
11/09/2019		0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	10,95 C	
				11/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/09/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.445	14.626,50 D	
11/09/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.449	12.114,30 D	
11/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.540.903.856.702	3,65 D	
				Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.540.903.856.703	3,65 D	
				Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	26.737,15 C	0,00 C
12/09/2019		0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	259,20 D	
				12/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/09/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.792	6.240,00 D	
12/09/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.794	13.560,00 D	
12/09/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.796	1.530,00 D	
12/09/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.550.903.268.208	2,40 D	
				Cobrança referente 12/09/2019			
12/09/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.550.903.293.581	7,30 D	
				Cobrança referente 12/09/2019			
12/09/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	21.598,90 C	0,00 C
13/09/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.560.903.832.209	1,20 D	

Cobrança referente 13/09/2019					
13/09/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.560.903.832.210	1,20 D
Cobrança referente 13/09/2019					
13/09/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.560.903.832.211	1,20 D
Cobrança referente 13/09/2019					
13/09/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3,60 C 0,00 C
16/09/2019	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	20,60 C
16/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
16/09/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.599	7.278,65 D
16/09/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.258,05 C 0,00 C
17/09/2019	0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	31,35 D
17/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
17/09/2019	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.242	14.538,60 D
17/09/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.600.903.520.400	2,40 D
Cobrança referente 17/09/2019					
17/09/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.572,35 C 0,00 C
18/09/2019	0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	221,40 D
18/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
18/09/2019	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.610.902.264.255	1,20 D
Cobrança referente 18/09/2019					
18/09/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	222,60 C 0,00 C
20/09/2019	0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	3,60 C
20/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
20/09/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3,60 D 0,00 C
25/09/2019	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.174	1.125,00 D
25/09/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 C 0,00 C
26/09/2019	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	822.690.903.032.889	3,65 D
Cobrança referente 26/09/2019					
26/09/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3,65 C 0,00 C
30/09/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088