



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 10 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	3,65 C	
				04/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,65 D	0,00 C
08/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.755	10.800,00 D	
08/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.756	17.289,25 D	
08/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.759	5.120,00 D	
08/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.763	1.970,00 D	
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.179,25 C	0,00 C
09/10/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	56,37 D	
				09/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/10/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	30,00 D	
				09/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.820.903.770.921	1,20 D	
				Cobrança referente 09/10/2019			
09/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.820.903.794.992	3,65 D	
				Cobrança referente 09/10/2019			
09/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.820.903.794.993	3,65 D	
				Cobrança referente 09/10/2019			
09/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.820.903.794.994	18,25 D	
				Cobrança referente 09/10/2019			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113,12 C	0,00 C
10/10/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	26,75 C	
				10/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,75 D	0,00 C
11/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.237	1.020,00 D	
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.020,00 C	0,00 C
14/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.792	11.774,10 D	
14/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.793	6.240,00 D	
14/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.795	1.230,00 D	
14/10/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.797	390,00 D	
14/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.842	28.577,70 D	
14/10/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.843	12.660,00 D	
14/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.870.903.786.448	1,20 D	
				Cobrança referente 14/10/2019			
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.873,00 C	0,00 C
15/10/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	1,20 C	
				15/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/10/2019		0000	14134	983 TED Devolvida	1.537	390,00 C	
				099 04203 0000000003358 000013432			
15/10/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	448,20 D	
				15/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.880.900.218.989	3,60 D	
				Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.880.900.218.990	1,20 D	
				Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.248.510	7,30 D	
				Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.248.511	3,65 D	
				Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.248.512	3,65 D	

Cobrança referente 15/10/2019					
15/10/2019	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	832.880.900.248.513	3,65 D	
Cobrança referente 15/10/2019					
15/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80,05 C	0,00 C
16/10/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	23,05 C	
16/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
16/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	390,00 D	
099 4203 008779935000120 GNOATTO ODONT					
16/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.079.034	10,45 D	
Cobrança referente 16/10/2019					
16/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	377,40 C	0,00 C
23/10/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	10,45 C	
23/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
23/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,45 D	0,00 C
29/10/2019	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.345	3.000,00 D	
29/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
30/10/2019	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	210.035.190.816.920	97.952,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
30/10/2019	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.030.904.447.320	1,20 D	
Cobrança referente 30/10/2019					
30/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	97.950,80 D	0,00 C
31/10/2019	0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	1,20 C	
31/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
31/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1,20 D	
31/10/2019	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