



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.452	4.820,00 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.820,00 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.178	10.831,25 D	
04/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.380.903.223.752	2,40 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.833,65 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	222.254.190.959.970	195.904,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
05/12/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	53,91 D	
				05/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.390.904.688.083	14,60 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195.835,49 D	0,00 C
06/12/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	2,40 C	
				06/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/12/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	14,60 C	
				06/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.143	3.099,36 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.082,36 C	0,00 C
09/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.430.901.763.267	3,65 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C	0,00 C
10/12/2019		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	3,65 C	
				10/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,65 D	0,00 C
12/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.050	11.110,80 D	
12/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.072	12.000,00 D	
12/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.073	17.258,10 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.368,90 C	0,00 C
13/12/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	251,10 D	
				13/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.470.903.903.239	1,20 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.161	3,65 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.162	14,60 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,55 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.692	1.365,00 D	
16/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.757	6.900,00 D	
16/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.759	1.230,00 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.495,00 C	0,00 C
17/12/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	207,90 D	
				17/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.300	13.652,10 D	
17/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.510.900.528.968	1,20 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.510.900.528.969	1,20 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.510.900.561.755	3,65 D	

Cobrança referente 17/12/2019					
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.866,05 C 0,00 C
18/12/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	6,05 C
18/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
18/12/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	19,45 C
18/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
18/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	833.520.900.984.944	1,20 D
Cobrança referente 18/12/2019					
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,30 D 0,00 C
19/12/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	1,20 C
19/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
19/12/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	53,91 D
19/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
19/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.472	6.094,56 D
19/12/2019	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.474	3.540,09 D
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.687,36 C 0,00 C
20/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.541.000.047.238	7,30 D
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	883.541.000.047.239	3,65 D
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,95 C 0,00 C
23/12/2019	0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	10,95 C
23/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,95 D 0,00 C
31/12/2019	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