



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	180,00 D	
				06/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.816	8.160,80 D	
06/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.818	11.820,00 D	
06/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.160,80 C	0,00 C
09/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.690.902.290.474	11,40 D	
				Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.690.902.290.475	3,80 D	
				Cobrança referente 09/03/2020			
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15,20 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.113	9.060,00 D	
10/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.119	5.220,00 D	
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.280,00 C	0,00 C
11/03/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	15,20 C	
				11/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.126	7.505,70 D	
11/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.710.900.612.546	1,25 D	
				Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.710.900.639.395	3,80 D	
				Cobrança referente 11/03/2020			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.495,55 C	0,00 C
12/03/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	5,50 C	
				12/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/03/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	114,30 D	
				12/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/03/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	1.303,05 D	
				12/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/03/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	168,30 D	
				12/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.200	11.051,70 D	
12/03/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.720.904.867.004	7,60 D	
				Cobrança referente 12/03/2020			
12/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.639,45 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.902	13.620,00 D	
13/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.730.901.250.298	1,25 D	
				Cobrança referente 13/03/2020			
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.621,25 C	0,00 C
16/03/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	8,85 C	
				16/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/03/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.760.905.234.596	1,25 D	
				Cobrança referente 16/03/2020			
16/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,60 D	0,00 C
17/03/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	1,25 C	
				17/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	245.743.200.195.530	195.904,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	195.905,25 D	0,00 C
19/03/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	85,50 D	
				19/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
19/03/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.458	2.659,50 D	

19/03/2020	0000	13134	490	Pagamento a Fornecedores	5.461	9.435,00 D
19/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	12.180,00 C 0,00 C
20/03/2020	0000	13113	170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	870.801.000.001.903	3,75 D
Cobrança referente 20/03/2020						
20/03/2020	0000	13113	310	Tarifa Pagamentos	870.801.000.022.495	3,80 D
Cobrança referente 20/03/2020						
20/03/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	7,55 C 0,00 C
25/03/2020	0616	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	7,55 C
25/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
25/03/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	7,55 D 0,00 C
31/03/2020	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