



G3380408120729471
04/08/2020 08:35:59

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2020		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	273.953.200.542.680	97.952,00 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
07/07/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	180,00 D	
			07/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/07/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.870	11.820,00 D	
07/07/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	85.952,00 D	0,00 C
08/07/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	34,20 D	
			08/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/07/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.095	8.580,00 D	
08/07/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.103	22.627,72 D	
08/07/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.900.904.254.985	3,80 D	
			Cobrança referente 08/07/2020			
08/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31.245,72 C	0,00 C
09/07/2020		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	3,80 C	
			09/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/07/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.446	4.080,00 D	
09/07/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.454	3.480,00 D	
09/07/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.910.904.019.843	1,25 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.910.904.043.739	11,40 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.568,85 C	0,00 C
10/07/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	184,50 D	
			10/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/07/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.702	6.441,90 D	
10/07/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.706	5.673,60 D	
10/07/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.920.904.706.496	3,80 D	
			Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.920.904.706.497	3,80 D	
			Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.307,60 C	0,00 C
13/07/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.950.905.130.403	1,25 D	
			Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.950.905.157.495	3,80 D	
			Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,05 C	0,00 C
14/07/2020		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	25,30 C	
			14/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/07/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25,30 D	0,00 C
27/07/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	22,05 D	
			27/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
27/07/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.403	1.447,95 D	
27/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.470,00 C	0,00 C
28/07/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.100.904.583.887	1,25 D	
			Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C	0,00 C
29/07/2020		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	1,25 C	
			29/07 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
29/07/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1,25 D	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