



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.679	880,00 D	
06/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
07/02/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	180,00 D	
				07/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/02/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.934	11.820,00 D	
07/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.380.900.932.011	1,20 D	
				Cobrança referente 07/02/2020			
07/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.001,20 C	0,00 C
10/02/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.939	6.094,56 D	
10/02/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	800.411.200.573.925	3,65 D	
				Cobrança referente 10/02/2020			
10/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.098,21 C	0,00 C
11/02/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	216,00 D	
				11/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/02/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.635	2.254,08 D	
11/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.639	14.184,00 D	
11/02/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.420.902.040.495	7,30 D	
				Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.661,38 C	0,00 C
12/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.430.900.007.939	1,20 D	
				Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.430.900.033.102	3,65 D	
				Cobrança referente 12/02/2020			
12/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,85 C	0,00 C
13/02/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.498	8.460,00 D	
13/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.460,00 C	0,00 C
14/02/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	17,00 C	
				14/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	235.464.200.050.560	97.952,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
14/02/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.450.901.519.060	2,40 D	
				Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.966,60 D	0,00 C
19/02/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.020	6.360,00 D	
19/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.360,00 C	0,00 C
20/02/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.511.000.013.971	3,65 D	
				Cobrança referente 20/02/2020			
20/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C	0,00 C
27/02/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	6,05 C	
				27/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
27/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,05 D	0,00 C
29/02/2020		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