



01/07/2019 08:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.706	37.295,73 D	
06/06/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.708	5.760,00 D	
06/06/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	43.055,73 C	0,00 C
07/06/2019		0000	14134 983	TED Devolvida	2.275	19.936,40 C	
				341 01437 0000000033329 000012896			
07/06/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.580.905.411.515	1,20 D	
				Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.580.905.445.233	25,55 D	
				Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	19.909,65 D	0,00 C
12/06/2019		0616	99026 470	Transfer?ncia enviada	660.616.000.011.181	263,10 D	
				12/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/06/2019		0616	99026 470	Transfer?ncia enviada	660.616.000.011.181	550,35 D	
				12/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/06/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.986	17.623,62 D	
12/06/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.990	4.860,00 D	
12/06/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.994	30.761,55 D	
12/06/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.998	14.436,90 D	
12/06/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	68.495,52 C	0,00 C
13/06/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.640.903.478.394	1,20 D	
				Cobrança referente 13/06/2019			
13/06/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.640.903.478.395	6,00 D	
				Cobrança referente 13/06/2019			
13/06/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.640.903.506.083	3,65 D	
				Cobrança referente 13/06/2019			
13/06/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.640.903.506.084	10,95 D	
				Cobrança referente 13/06/2019			
13/06/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21,80 C	0,00 C
14/06/2019		0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	355,05 D	
				14/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/06/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.872	19.936,40 D	
14/06/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	20.291,45 C	0,00 C
17/06/2019		0616	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	41,40 D	
				17/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/06/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	3.978	10.998,60 D	
17/06/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.680.904.829.608	3,65 D	
				Cobrança referente 17/06/2019			
17/06/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	11.043,65 C	0,00 C
18/06/2019		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.690.903.445.900	2,40 D	
				Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2,40 C	0,00 C
25/06/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	3.994	9.900,00 D	
25/06/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.900,00 C	0,00 C
26/06/2019		0616	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	54,60 C	
				26/06 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
26/06/2019		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	821.770.903.292.448	3,65 D	
				Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	50,95 D	0,00 C
28/06/2019		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.275	1.680,00 D	
28/06/2019		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.278	1.320,00 D	

28/06/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6911218 EDUARDO CARLOS BRORING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088