



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 60140-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.052	25.112,72 D	
12/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.053	258,17 D	
12/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.054	5.523,98 D	
12/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.055	13.817,54 D	
12/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.056	23.960,00 D	
12/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.057	4.632,80 D	
12/12/2019		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.059	865,00 D	
12/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.060	13.942,38 D	
12/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.061	18.992,80 D	
12/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.062	3.297,75 D	
12/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.063	3.909,52 D	
12/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.064	6.382,17 D	
12/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.065	39.036,51 D	
12/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.066	369,35 D	
12/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.067	4.659,09 D	
12/12/2019		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.068	417,31 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	165.177,09 C	0,00 C
13/12/2019		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.024.771	18.487,32 D	
				13/12 0616 24771-5 ASS REG SAUDE			
13/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.301	40.430,91 D	
				GPS- Ident.: 333678000196 - 13/2019			
13/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.470.903.903.235	7,20 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.470.903.903.236	2,40 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.470.903.903.237	2,40 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	823.470.903.903.238	1,20 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.925.415	7,20 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.925.416	2,40 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.925.417	3,60 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.925.418	16,80 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Pag Sal?r Cr?d Conta	823.470.903.925.419	3,60 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.154	43,80 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.155	3,65 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.156	10,95 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.157	14,60 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.158	32,85 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.159	7,30 D	

Cobrança referente 13/12/2019					
13/12/2019	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.470.903.940.160	7,30 D
Cobrança referente 13/12/2019					
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.085,48 C 0,00 C
16/12/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	9.516,25 D
16/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.516,25 C 0,00 C
20/12/2019	0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	55.317,59 D
20/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.317,59 C 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