



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.302	2.947,20 D	
13/01/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.342	9.534,80 D	
13/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.482,00 C	0,00 C
14/01/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	183,00 D	
			14/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/01/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	242,10 D	
			14/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/01/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.019	15.897,90 D	
14/01/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	830.140.901.206.199	4,80 D	
			Cobrança referente 14/01/2020			
14/01/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.140.901.231.945	7,30 D	
			Cobrança referente 14/01/2020			
14/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.335,10 C	0,00 C
15/01/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	43,20 D	
			15/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/01/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.453	12.000,00 D	
15/01/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.454	7.331,68 D	
15/01/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	820.150.903.485.633	2,40 D	
			Cobrança referente 15/01/2020			
15/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.377,28 C	0,00 C
16/01/2020		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	14,50 C	
			16/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/01/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.160.901.757.230	3,65 D	
			Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.160.901.757.231	10,95 D	
			Cobrança referente 16/01/2020			
16/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	0,10 C	0,00 C
22/01/2020		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	14,60 C	
			22/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
22/01/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	720,00 D	
			22/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
22/01/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	9.300,00 D	
			22/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
22/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.005,40 C	0,00 C
23/01/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.847	615,00 D	
23/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	615,00 C	0,00 C
24/01/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.240.901.214.029	3,65 D	
			Cobrança referente 24/01/2020			
24/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3,65 C	0,00 C
28/01/2020		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	3,65 C	
			28/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
28/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3,65 D	0,00 C
31/01/2020		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