



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.842	1.690,56 D	
06/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.690,56 C	0,00 C
07/04/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	6.566	6.094,56 D	
07/04/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.980.900.379.883	3,80 D	
			Cobrança referente 07/04/2020			
07/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.098,36 C	0,00 C
08/04/2020		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	3,80 C	
			08/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/04/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	180,00 D	
			08/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/04/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	4.604	11.820,00 D	
08/04/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.990.904.093.332	7,60 D	
			Cobrança referente 08/04/2020			
08/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.003,80 C	0,00 C
09/04/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.000.904.099.486	3,80 D	
			Cobrança referente 09/04/2020			
09/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
14/04/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	30,60 D	
			14/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/04/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.701	12.960,00 D	
14/04/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.704	23.129,40 D	
14/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.120,00 C	0,00 C
15/04/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.060.904.093.960	2,50 D	
			Cobrança referente 15/04/2020			
15/04/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.060.904.122.747	11,40 D	
			Cobrança referente 15/04/2020			
15/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13,90 C	0,00 C
17/04/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	45,00 D	
			17/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
17/04/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	4.729	2.955,00 D	
17/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	881.111.000.001.414	1,25 D	
			Cobrança referente 20/04/2020			
20/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C	0,00 C
23/04/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	180,90 D	
			23/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
23/04/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.230	1.359,30 D	
23/04/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.233	10.519,80 D	
23/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.060,00 C	0,00 C
24/04/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.150.904.253.303	1,25 D	
			Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	821.150.904.279.952	3,80 D	
			Cobrança referente 24/04/2020			
24/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5,05 C	0,00 C
27/04/2020		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	31,60 C	
			27/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
27/04/2020		0616	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	1.303,05 C	
			27/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
27/04/2020		0616	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	1.260,80 D	
			27/04 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			

27/04/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73,85 D	0,00 C
30/04/2020	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