



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	262,20 D	
				07/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/05/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.022	39.212,36 D	
07/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.474,56 C	0,00 C
08/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.771	4.560,00 D	
08/05/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.777	2.100,00 D	
08/05/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.290.905.248.141	19,00 D	
				Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.679,00 C	0,00 C
11/05/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	0,45 D	
				11/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/05/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	75,60 D	
				11/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/05/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.520	4.964,40 D	
11/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	821.320.900.908.280	1,25 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	821.320.900.935.796	3,80 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.045,50 C	0,00 C
12/05/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	19,20 D	
				12/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
12/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19,20 C	0,00 C
13/05/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	831.341.200.162.679	2,50 D	
				Cobrança referente 12/05/2020			
13/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,50 C	0,00 C
14/05/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	26,55 C	
				14/05 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,55 D	0,00 C
31/05/2020		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