



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.754	2.629,76 D	
07/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.629,76 C	0,00 C
10/08/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	404,10 D	
				10/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/08/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.779	26.677,80 D	
10/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.784	21.398,10 D	
10/08/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	882.231.000.013.305	3,80 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.483,80 C	0,00 C
11/08/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	3,80 C	
				11/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.240.904.406.351	3,75 D	
				Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.240.904.433.066	19,00 D	
				Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,95 C	0,00 C
13/08/2020		0616	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.011.181	195,30 D	
				13/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.206	12.824,70 D	
13/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.020,00 C	0,00 C
14/08/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	22,75 C	
				14/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.270.903.683.012	2,50 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,25 D	0,00 C
17/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.777	2.496,25 D	
17/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.496,25 C	0,00 C
18/08/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	2,50 C	
				18/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
18/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.310.900.100.350	1,25 D	
				Cobrança referente 18/08/2020			
18/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,25 D	0,00 C
19/08/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	1,25 C	
				19/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
19/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,25 D	0,00 C
21/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.942	1.680,00 D	
21/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.680,00 C	0,00 C
24/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	832.370.900.563.513	1,25 D	
				Cobrança referente 24/08/2020			
24/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C	0,00 C
28/08/2020		0616	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.616.000.011.181	1,25 C	
				28/08 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
28/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,25 D	0,00 C
31/08/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	7.589	220,00 D	
31/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,00 C	
31/08/2020		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