



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA  
Período do extrato 09 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.450.902.744.127	1,25 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C	0,00 C
02/09/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1,25 C	
				02/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,25 D	0,00 C
08/09/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.573	2.254,08 D	
08/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.254,08 C	0,00 C
09/09/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	180,00 D	
				09/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/09/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.870	11.820,00 D	
09/09/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.530.904.920.360	3,80 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
09/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.003,80 C	0,00 C
10/09/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,80 C	
				10/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/09/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	220,50 D	
				10/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/09/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	151,20 D	
				10/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.501	23.119,50 D	
10/09/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.504	9.928,80 D	
10/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.509	6.180,00 D	
10/09/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.514	4.980,00 D	
10/09/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.540.900.994.667	3,80 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.580,00 C	0,00 C
11/09/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6.684,00 C	
				11/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/09/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.684,00 D	
				11/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/09/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	36,00 D	
				11/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/09/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.631	2.364,00 D	
11/09/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.634	4.320,00 D	
11/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.550.904.040.559	3,75 D	
				Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.550.904.040.560	1,25 D	
				Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.550.904.070.450	7,60 D	
				Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.550.904.070.451	3,80 D	
				Cobrança referente 11/09/2020			
11/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.736,40 C	0,00 C
14/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.580.904.748.072	1,25 D	
				Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.580.904.773.634	3,80 D	
				Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,05 C	0,00 C
15/09/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	16,40 C	

15/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
15/09/2020	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.011.181 3,80 C
15/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
15/09/2020	0616	99015	870	Transferência recebida	550.616.000.011.181 5,05 C
15/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
15/09/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70 25,25 D 0,00 C
30/09/2020	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