



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.611	2.629,76 D	
06/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.629,76 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.692	7.980,00 D	
07/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	832.810.900.016.037	3,80 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.983,80 C	0,00 C
08/10/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,80 C	
				08/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/10/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	193,50 D	
				08/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.319	14.208,60 D	
08/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.322	23.397,90 D	
08/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.325	4.620,00 D	
08/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.820.904.241.030	1,25 D	
				Cobrança referente 08/10/2020			
08/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.417,45 C	0,00 C
09/10/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	13.238,40 C	
				09/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/10/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	13.238,40 D	
				09/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/10/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	201,60 D	
				09/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/10/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.337	13.238,40 D	
09/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.830.904.317.465	2,50 D	
				Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.830.904.349.975	3,80 D	
				Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.830.904.349.976	11,40 D	
				Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.457,70 C	0,00 C
13/10/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	18,95 C	
				13/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
13/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.870.900.588.915	2,50 D	
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,45 D	0,00 C
14/10/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	35,10 D	
				14/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.452	2.304,90 D	
14/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.340,00 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.890.904.121.198	3,80 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
16/10/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6,30 C	
				16/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/10/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,30 D	0,00 C
22/10/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.570	7.801,20 D	
22/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.801,20 C	0,00 C
23/10/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	822.970.903.389.929	3,80 D	
				Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C

26/10/2020	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,80 C
26/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
26/10/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	3,80 D 0,00 C
27/10/2020	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	118,80 D
27/10 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
27/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	118,80 C 0,00 C
31/10/2020	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