



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 60140-3 ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.841	9.646,24 D	
10/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.842	11.898,48 D	
10/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.843	29.305,02 D	
10/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.844	10.554,70 D	
10/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.845	1.807,12 D	
10/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.846	4.107,34 D	
10/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.849	2.611,81 D	
10/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.850	22.041,94 D	
10/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.851	19.124,49 D	
10/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.852	1.946,13 D	
10/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.853	2.169,51 D	
10/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.854	4.818,30 D	
10/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.855	1.989,20 D	
10/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.856	29.396,54 D	
10/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.857	8.365,67 D	
10/12/2020		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.858	3.713,62 D	
10/12/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.859	6.435,82 D	
10/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.870	33.041,26 D	
10/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.871	3.507,70 D	
10/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.872	6.834,33 D	
10/12/2020		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.873	10.143,98 D	
10/12/2020		0000	13105 375 Impostos	121.001	97.694,36 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	321.153,56 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.408	2,50 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.409	1,25 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.410	15,00 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.411	1,25 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.391.907	10,00 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.391.908	6,25 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.391.909	1,25 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.391.910	2,50 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.391.911	1,25 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.391.912	5,00 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.461.100.391.913	3,75 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.974	3,80 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.975	3,80 D	
Cobrança referente 11/12/2020						

11/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.976	11,40 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.977	60,80 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.978	19,00 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.979	11,40 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.980	11,40 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.981	11,40 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.982	7,60 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	863.461.100.402.983	41,80 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	232,40 C 0,00 C
15/12/2020	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.259,27 D
		15/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE		
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.259,27 C 0,00 C
28/12/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	20.914,38 C
		28/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG		
28/12/2020	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.813	30.535,20 C
		28/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S		
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	51.449,58 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD476786 ALCEU CARLOS FREISLEBEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088