

**Cliente - Conta atual**

Agência 616-5
Conta corrente 65082-X ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	180,00 D	
				03/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
03/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.642	11.820,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.000,00 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	873.391.100.290.315	3,80 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,80 C	0,00 C
08/12/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,80 C	
				08/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/12/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	32,85 C	
				08/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/12/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	452,70 D	
				08/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.331	25.058,40 D	
08/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.335	2.254,08 D	
08/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.338	7.788,90 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.517,43 C	0,00 C
09/12/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	38,70 D	
				09/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.276	3.000,00 D	
09/12/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.277	5.760,00 D	
09/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.282	2.541,30 D	
09/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.441.100.136.675	2,50 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	803.441.100.144.337	3,80 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	803.441.100.144.338	7,60 D	
				Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.353,90 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.869	6.780,00 D	
10/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.451.200.532.538	1,25 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.451.200.549.511	1,25 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.451.200.550.255	3,80 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.786,30 C	0,00 C
11/12/2020		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	178,20 D	
				11/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/12/2020		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.381	8.628,60 D	
11/12/2020		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.383	3.073,20 D	
11/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.461.100.387.412	1,25 D	
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.881,25 C	0,00 C
14/12/2020		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	21,45 C	
				14/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.491.100.431.808	2,50 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	803.491.100.441.834	3,80 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			

14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,15 D	0,00 C
15/12/2020	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6,30 C	
15/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,30 D	0,00 C
17/12/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.486	2.580,00 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.580,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	803.531.100.556.747	1,25 D	
Cobrança referente 18/12/2020						
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,25 C	0,00 C
22/12/2020	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1,25 C	
22/12 0616 11181-3 ASS REG SAUDE						
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,25 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