



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 60140-3ASSOCIACAO REGIONAL DE SA
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.101	8.277,99 D	
15/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.102	11.926,19 D	
15/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.103	19.329,76 D	
15/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.107	1.850,84 D	
15/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.108	4.213,82 D	
15/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.109	19.398,10 D	
15/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.110	5.025,53 D	
15/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.111	19.334,18 D	
15/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.112	2.138,87 D	
15/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.114	2.012,49 D	
15/12/2021		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.115	1.994,24 D	
15/12/2021		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.116	17.929,60 D	
15/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.125	32.121,57 D	
15/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.126	3.562,53 D	
15/12/2021		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.127	7.060,70 D	
15/12/2021		0000	13105 375 Impostos	121.501	87.467,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	243.643,83 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.039.691	3,90 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.501.100.039.692	11,70 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.023	9,10 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.024	6,50 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.025	1,30 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.026	1,30 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.044.027	1,30 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.082	3,96 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.083	3,96 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.084	63,36 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.085	19,80 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.086	7,92 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.087	11,88 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.088	7,92 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.501.100.054.089	47,52 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	201,42 C	0,00 C
17/12/2021		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.057.268	21.057,56 C	

17/12 0616 57268-3 ASSOCIACAO REG					
17/12/2021	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.068.813	12.810,28 C
17/12 0616 68813-4 ASSOCIACAO R S					
17/12/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	33.867,84 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088