



G3330109183989261
01/02/2022 09:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 82373-2ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	397,32 D	
			04/01	0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.925	33.230,68 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.628,00 C	0,00 C
05/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.626	160,00 D	
05/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.051.300.281.554	31,68 D	
				Cobrança referente 05/01/2022			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	191,68 C	0,00 C
06/01/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	31,68 C	
			06/01	0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.061.200.133.244	3,96 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27,72 D	0,00 C
07/01/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3,96 C	
			07/01	0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/01/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.767	3.480,00 D	
07/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.770	10.060,80 D	
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.536,84 C	0,00 C
10/01/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	79,20 D	
			10/01	0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.101.200.360.045	1,30 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.101.200.372.560	19,80 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,30 C	0,00 C
11/01/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	21,10 C	
			11/01	0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,10 D	0,00 C
12/01/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.497	2.280,00 D	
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.280,00 C	0,00 C
13/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.131.100.141.794	1,30 D	
				Cobrança referente 13/01/2022			
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,30 C	0,00 C
14/01/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1,30 C	
			14/01	0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,30 D	0,00 C
25/01/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.257	237,00 D	
25/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.259	2.758,80 D	
25/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.995,80 C	0,00 C
26/01/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	31,20 D	
			26/01	0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
26/01/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.330	560,00 D	
26/01/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.261.100.196.739	1,30 D	
				Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.261.100.202.761	11,88 D	
				Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	604,38 C	0,00 C
27/01/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.271.100.272.451	3,96 D	
				Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,96 C	0,00 C

28/01/2022	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	17,14 C
28/01 0616 11181-3 ASS REG SAUDE					
28/01/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,14 D 0,00 C
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE707189 RICARDO A ORTINA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088