



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 82373-2ASS REG SAUDE DO SUDOESTE  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	8.851	35.880,00 D	
03/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.880,00 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.351.200.350.447	31,68 D	
			Cobrança referente 04/02/2022			
04/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	31,68 C	0,00 C
07/02/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	31,68 C	
			07/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
07/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.617	5.737,50 D	
07/02/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.623	5.688,38 D	
07/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.394,20 C	0,00 C
08/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.391.200.325.244	2,60 D	
			Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.391.200.333.110	3,96 D	
			Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6,56 C	0,00 C
10/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	169,12 D	
			10/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
10/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	169,12 C	0,00 C
14/02/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6,56 C	
			14/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	198,67 D	
			14/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.132	15.221,33 D	
14/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.413,44 C	0,00 C
15/02/2022		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	130,50 D	
			15/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/02/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.400	8.569,50 D	
15/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.461.200.399.019	5,20 D	
			Cobrança referente 15/02/2022			
15/02/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.705,20 C	0,00 C
16/02/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	5,20 C	
			16/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
16/02/2022		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.471.200.137.499	2,60 D	
			Cobrança referente 16/02/2022			
16/02/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,60 D	0,00 C
18/02/2022		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2,60 C	
			18/02 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
18/02/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,60 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

