



Extrato conta corrente

G333040859260896011
04/04/2022 09:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 82373-2 ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	21,00 D	
				02/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.328	3.600,00 D	
02/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.336	1.839,00 D	
02/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.460,00 C	0,00 C
03/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.177.373	17,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.621.200.177.374	4,35 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21,75 C	0,00 C
04/03/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	21,75 C	
				04/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
04/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,75 D	0,00 C
07/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.784	80,00 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
08/03/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	19,20 D	
				08/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
08/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6.736	41.130,00 D	
08/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.741	2.700,00 D	
08/03/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.742	1.260,80 D	
08/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.671.200.382.777	4,35 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.114,35 C	0,00 C
09/03/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4,35 C	
				09/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/03/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	391,50 D	
				09/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
09/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.844	11.746,12 D	
09/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.851	13.962,38 D	
09/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.681.200.348.342	1,43 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	850.681.200.356.410	1,43 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.681.200.357.157	39,15 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.137,66 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.691.200.469.450	2,86 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.691.200.483.370	13,05 D	
				Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,91 C	0,00 C
11/03/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	57,92 C	
				11/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
11/03/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.248	1.200,00 D	
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.142,08 C	0,00 C

14/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	880.731.100.085.428	4,35 D	
			Cobrança referente 14/03/2022			
14/03/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,35 C	0,00 C
15/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4,35 C	
			15/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
15/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,35 D	0,00 C
18/03/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.532.509,33 C	
18/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.442	1.875,00 D	
18/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.530.634,33 D	0,00 C
21/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	860.801.100.206.042	4,35 D	
			Cobrança referente 21/03/2022			
21/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,35 C	0,00 C
22/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4,35 C	
			22/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
22/03/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.150	3.546,00 D	
22/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.541,65 C	0,00 C
23/03/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.821.100.212.282	4,35 D	
			Cobrança referente 23/03/2022			
23/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,35 C	0,00 C
24/03/2022	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4,35 C	
			24/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
24/03/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,35 D	0,00 C
30/03/2022	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	54,00 D	
			30/03 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
30/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54,00 C	0,00 C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.