



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 82373-2ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.110	48.760,00 D	
07/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.111	140,00 D	
07/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.119	9.660,00 D	
07/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.560,00 C	0,00 C
08/12/2023		2282	99020 870 Transferência recebida	602.282.000.025.341	609,60 C	
			08/12 14:10 SAMYRA SOLIGO ROVANI			
08/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.157,44 D	
			08/12 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	132,00 D	
			08/12 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	57,60 D	
			08/12 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.540	48.628,16 D	
08/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.541	1.010,40 D	
08/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.549	29.393,00 D	
08/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.550	13.994,40 D	
08/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.421.100.234.190	1,51 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.362	4,60 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.421.100.235.363	23,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2023			
08/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	95.792,51 C	0,00 C
11/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	29,11 C	
			11/12 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.209,60 D	
			11/12 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.761	10.376,80 D	
11/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.766	3.700,00 D	
11/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.767	13.613,60 D	
11/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.451.100.221.830	1,51 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.451.100.221.831	1,51 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.451.100.224.448	4,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.451.100.224.449	23,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.901,51 C	0,00 C
12/12/2023		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	30,62 C	
			12/12 09:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	609,60 D	
			12/12 10:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/12/2023		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	806,40 D	
			12/12 13:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/12/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.216	2.856,00 D	
12/12/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.223	13.137,60 D	
12/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.461.100.238.941	1,51 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	813.461.100.238.942	3,02 D	

Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	813.461.100.240.126	13,80 D	
Cobrança referente 12/12/2023						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.397,31 C	0,00 C
13/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	18,33 C	
13/12 13:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.471.100.137.089	3,02 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.471.100.138.443	4,60 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,71 D	0,00 C
14/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	7,62 C	
14/12 09:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
14/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,62 D	0,00 C
15/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.107	4.900,00 D	
15/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	15.131	1.000,00 D	
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.900,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.521.100.172.753	1,51 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.521.100.174.110	4,60 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,11 C	0,00 C
19/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6,11 C	
19/12 13:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
19/12/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	196,80 D	
19/12 13:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
19/12/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.325	3.903,20 D	
19/12/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.332	6.500,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.593,89 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.541.200.266.835	1,51 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.541.200.268.968	4,60 D	
Cobrança referente 20/12/2023						
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,11 C	0,00 C
21/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6,11 C	
21/12 09:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
21/12/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	5.680,00 C	
21/12 15:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST						
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.686,11 D	0,00 C
31/12/2023	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