



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 82373-2ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	273,12 D	
			05/07 10:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.139	27.116,88 D	
05/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.142	11.340,00 D	
05/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.730,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	28,80 D	
			08/07 15:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.157	65.573,43 D	
08/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.158	13.486,20 D	
08/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.901.100.088.852	1,57 D	
			Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.901.100.089.973	38,48 D	
			Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79.128,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	40,05 C	
			09/07 07:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.911.100.146.722	3,14 D	
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.911.100.147.557	28,86 D	
			Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	32,00 C	
			10/07 07:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/07/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	292,80 D	
			10/07 14:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.643	9.307,20 D	
10/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.568,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.096,00 D	
			11/07 14:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/07/2024		0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	628,80 D	
			11/07 14:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/07/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.643	53.663,20 D	
11/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.644	29.440,80 D	
11/07/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.648	12.471,20 D	
11/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.931.100.056.349	14,43 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	99.314,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.941.100.163.375	4,71 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.941.100.163.376	1,57 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.164.721	43,29 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49,57 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

15/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	49,57 C
15/07 07:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/07/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.147,20 D
15/07 10:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.010	11.568,00 D
15/07/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.012	24.784,80 D
15/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.450,43 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/07/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.441	3.100,00 D
16/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.981.100.193.400	3,14 D
Cobrança referente 16/07/2024					
16/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.981.100.194.397	19,24 D
Cobrança referente 16/07/2024					
16/07/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.122,38 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	22,38 C
17/07 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/07/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.991.100.167.054	4,81 D
Cobrança referente 17/07/2024					
17/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	4,81 C
18/07 07:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/07/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	47.600.024.054.433	369.800,31 C
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST					
19/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	369.800,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/07/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	18.711,60 C
22/07 10:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/07/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.711,60 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/07/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD271773 IVONE FAUST SPONCHIADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088