



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 82373-2ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.441.200.244.848	8,70 D	
				Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,70 C	0,00 C
02/09/2022		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	8,70 C	
				02/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/09/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	19,20 D	
				02/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/09/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	219,38 D	
				02/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
02/09/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.051	59.070,00 D	
02/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.057	1.260,80 D	
02/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.061	18.680,62 D	
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79.241,30 C	0,00 C
05/09/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	1.426	5.190,00 C	
				033 02991 0000013017075 000018763			
05/09/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	1.427	2.100,00 C	
				033 02991 0000013017075 000018763			
05/09/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	524,25 D	
				05/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
05/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.004	3.975,00 D	
05/09/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.012	35.025,75 D	
05/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.481.200.223.046	1,43 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	842.481.200.223.047	4,29 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	842.481.200.240.346	52,20 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.292,92 C	0,00 C
06/09/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	93,37 D	
				06/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
06/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.043	6.131,63 D	
06/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.045	7.290,00 D	
06/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	862.491.200.322.483	1,43 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.491.200.353.017	21,75 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.538,18 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.511.200.339.773	2,86 D	
				Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.511.200.339.774	1,43 D	
				Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,29 C	0,00 C
14/09/2022		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	13,50 D	
				14/09 0616 11181-3 ASS REG SAUDE			
14/09/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	4.629	6.361,50 D	
14/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.375,00 C	0,00 C
15/09/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	862.581.200.088.807	13,05 D	
				Cobrança referente 15/09/2022			
15/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,05 C	0,00 C
26/09/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.735	1.875,00 D	

26/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.875,00 C	0,00 C
27/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.701.100.141.739	1,43 D	
Cobrança referente 27/09/2022					
27/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1,43 C	0,00 C
30/09/2022	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