G3370108061528681
01/08/2023 08:13:09

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	82373-2ASS REG SAUDE DO SUDOESTE
Período do extrato	de 01 / 07 / 2023 até 31 / 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	317,25 D	
				03/07 13:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.379	2.840,00 D	
03/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.392	20.832,75 D	
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.990,00 C	0,00 C
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.851.100.213.503	1,51 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.851.100.214.671	4,60 D	
				Cobrança referente 04/07/2023			
04/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,11 C	0,00 C
05/07/2023		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	6,11 C	
				05/07 07:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.248	80,00 D	
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,89 C	0,00 C
06/07/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	9,60 D	
				06/07 13:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.611	33.840,00 D	
06/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.612	17.640,00 D	
06/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.620	12.090,40 D	
06/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.871.100.238.114	4,60 D	
				Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.584,60 C	0,00 C
07/07/2023		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4,60 C	
				07/07 07:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.881.200.264.051	3,02 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.519	18,40 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.881.200.265.520	4,60 D	
				Cobrança referente 07/07/2023			
07/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,42 C	0,00 C
10/07/2023		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	26,02 C	
				10/07 07:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/07/2023		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	916,65 D	
				10/07 15:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.277	4.410,00 D	
10/07/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.280	39.537,90 D	
10/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.390	39.440,00 D	
10/07/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	8.392	20.655,45 D	
10/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.933,98 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.921.100.302.344	4,53 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.921.100.302.345	4,53 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.303.463	23,00 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.921.100.303.464	4,60 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36,66 C	0,00 C
12/07/2023		0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	36,66 C	

			12/07 07:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36,66 D	0,00 C
13/07/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	55,35 D	
			13/07 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.248	3.634,65 D	
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.690,00 C	0,00 C
14/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.951.100.195.373	4,60 D	
			Cobrança referente 14/07/2023			
14/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
17/07/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4,60 C	
			17/07 07:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
17/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,60 D	0,00 C
19/07/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	25,65 D	
			19/07 09:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
19/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.453	1.684,35 D	
19/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.710,00 C	0,00 C
20/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.011.200.323.133	4,60 D	
			Cobrança referente 20/07/2023			
20/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,60 C	0,00 C
21/07/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	4,60 C	
			21/07 07:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
21/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,60 D	0,00 C
25/07/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	50,88 D	
			25/07 13:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
25/07/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	372,00 D	
			25/07 13:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
25/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.401	24.428,00 D	
25/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.421	1.009,12 D	
25/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.860,00 C	0,00 C
26/07/2023	0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	23,55 D	
			26/07 14:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
26/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.647	1.546,45 D	
26/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.281.555	4,60 D	
			Cobrança referente 26/07/2023			
26/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	812.071.100.281.556	9,20 D	
			Cobrança referente 26/07/2023			
26/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.583,80 C	0,00 C
27/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.475	200,00 D	
27/07/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.476	8.320,00 D	
27/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.081.100.296.334	4,60 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.524,60 C	0,00 C
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.091.100.014.295	9,20 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.091.100.014.296	4,60 D	
			Cobrança referente 28/07/2023			
28/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,80 C	0,00 C
31/07/2023	0616	99015	870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	13,80 C	
			31/07 07:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
31/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,80 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -