



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	14.716,70 D	
				01/04 14:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.074	369.328,85 D	
01/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.075	1.908,93 D	
01/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.078	1.125.029,22 D	
01/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.510.983,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.754,99 D	
				02/04 13:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/04/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	19.242,50 D	
				02/04 13:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.578	971.564,38 D	
02/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.581	282.387,01 D	
02/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.278.948,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.742,79 D	
				03/04 13:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/04/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.964,96 D	
				03/04 13:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.971	778.061,71 D	
03/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.972	556.578,31 D	
03/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.973	140.691,16 D	
03/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.498.038,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/04/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.928,81 D	
				04/04 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.228	142.017,74 D	
04/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.231	149.955,45 D	
04/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.235	1.132.267,25 D	
04/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.435.169,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.470,78 D	
				07/04 15:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.477	544.415,16 D	
07/04/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.478	75.548,74 D	
07/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.479	357.761,90 D	
07/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.480	159.341,76 D	
07/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.148.538,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.892,46 D	
				08/04 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.570	331.650,52 D	
08/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.571	180.293,52 D	
08/04/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	520.836,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.843,60 D	
				09/04 15:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/04/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	13.873,21 D	
				09/04 15:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/04/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.797	24.150,00 D	

09/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.801	296.874,10 D
09/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	343.740,91 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/04/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	394,67 D
		14/04 14:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
14/04/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	295,08 D
		14/04 14:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
14/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.594	69.490,23 D
14/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	70.179,98 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/04/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	44.817,63 C
		17/04 09:46 FMS P S BENTO - SAUDE		
17/04/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.027.673	5.749,06 C
		17/04 09:47 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
17/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.575.109	4.050,00 C
		104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS		
17/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.071.000.002.471	828,00 C
17/04/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	29,70 D
		17/04 11:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
17/04/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.049	2.445,05 D
17/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.969,94 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.121.000.002.313	2.184,00 C
22/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.184,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.004.135	343.382,54 C
23/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343.382,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.027.671	256.260,67 C
		24/04 11:00 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
24/04/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.027.671	175.197,04 C
		24/04 16:35 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
24/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.002.144	519.738,84 C
24/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	951.196,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/04/2025	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	127.128,80 C
		25/04 08:41 PR 410450 FMS CUSTEIO SU		
25/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.359.026	319.101,84 C
		104 1256 09157931000172 FMS CAPANEMA		
25/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.003.566	788.597,65 C
25/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.234.828,29 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/04/2025	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.011.103	186.026,55 C
		28/04 17:13 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
28/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.002.282	3.416.738,98 C
28/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.602.765,53 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/04/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.191.000.002.210	666.569,48 C
29/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	666.569,48 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	14.343,96 C
		30/04 14:29 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
30/04/2025	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	4.032,48 C
		30/04 14:29 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
30/04/2025	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	4.498,00 C
		30/04 14:29 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
30/04/2025	2514	99015 870 Transferência recebida	552.514.000.012.681	449.830,15 C
		30/04 10:11 PREF MUN REAL FUNDO SAUD		
30/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.649.487	50.955,15 C
		104 1970 08866853000112 FUNDO MUNICIPAL		
30/04/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	32,50 D
		30/04 07:32 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
30/04/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	523.627,24 D
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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