



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.818,12 D	
				01/08 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.183	98.800,00 D	
01/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.184	78.906,22 D	
01/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.185	186.436,52 D	
01/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.190	931.808,67 D	
01/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.306.769,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	19.668,43 D	
				04/08 14:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.209	167.869,38 D	
04/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.210	328.955,27 D	
04/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.213	121.840,16 D	
04/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	725.619,39 D	
04/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.363.952,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	13.343,73 D	
				05/08 14:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.750	747.196,82 D	
05/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.751	389.709,29 D	
05/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.150.249,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.105,45 D	
				06/08 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/08/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	13.253,30 D	
				06/08 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.648	767.133,77 D	
06/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.650	384.734,81 D	
06/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.168.227,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.470,06 D	
				07/08 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/08/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.376,15 D	
				07/08 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/08/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	9.446,00 D	
				07/08 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.971	108.366,74 D	
07/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.972	150.150,07 D	
07/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.973	200.000,00 D	
07/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.974	1.074.028,25 D	
07/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.977	206.018,93 D	
07/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.978	207.919,95 D	
07/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.979	240.134,37 D	
07/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.204.910,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.646,76 D	
				08/08 15:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/08/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.422	29.070,11 D	
08/08/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.427	27.666,84 D	
08/08/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	58.383,71 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
11/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.822,97 D
11/08 15:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
11/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.237	68.326,43 D
11/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	71.149,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.767	36.232,40 D
13/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	36.232,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.261.000.002.214	113.006,29 C
14/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.006,29 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/08/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	31.994,64 C
15/08 08:32 FMS P S BENTO - SAUDE				
15/08/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.900.534	34.226,22 C
104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS				
15/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.271.000.002.350	483.150,98 C
15/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	549.371,84 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/08/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.488.028	7.200,00 C
104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS				
18/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.067	11.747,09 D
18/08/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.547,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.311.000.004.210	118.349,87 C
19/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.366	190,00 D
19/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.159,87 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.321.000.004.241	524.306,91 C
20/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.123	10.640,00 D
20/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	513.666,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.331.000.002.215	494.779,80 C
21/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	494.779,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	15.472,00 C
25/08 07:43 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/08/2025	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.031.203	24.000,00 C
25/08 09:22 FAF ESTADUAL CUSTEIO				
25/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.472,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	99.183,63 C
26/08 07:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
26/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.002.193	647.442,41 C
26/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.154,80 D
26/08 13:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
26/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	769,33 D
26/08 13:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
26/08/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.652	7.392,76 D
26/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.653	25.454,01 D
26/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	708.855,14 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/08/2025	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	15.182,99 C
27/08 15:18 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15				
27/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.938.353	126.444,58 C
104 1970 08866853000112 FUNDO MUNICIPAL				
27/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.939.476	7.200,00 C
104 1970 08866853000112 FMS FLOR DA SE				
27/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.391.000.004.074	689.700,15 C
27/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.018,65 D
27/08 13:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
27/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	220,22 D
27/08 13:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
27/08/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.837	16.112,52 D
27/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	820.176,33 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
28/08/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	335.933,37 C
28/08 07:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
28/08/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.491.659	79.203,23 C
104 1256 08764962000129 PR 411900 FMS				
28/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.401.000.002.391	2.724.814,38 C
28/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.139.950,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/08/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.002.626	5.324,83 C
29/08/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	1.487,61 D
29/08 09:13 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU				
29/08/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.837,22 D 0,00 C
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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