



G3360113264243661
01/08/2025 13:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.031.203	50.000,00 C	
				01/07 08:01 FAF ESTADUAL CUSTEIO			
01/07/2025		4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	100.000,00 C	
				01/07 17:17 PM PLANALTO -FUS			
01/07/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.821.000.002.800	67.111,65 C	
01/07/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	17.760,08 D	
				01/07 14:43 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.745	774.788,71 D	
01/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.747	98.800,00 D	
01/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.748	172.121,90 D	
01/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.749	272.343,76 D	
01/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.118.702,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	53.960,96 C	
				02/07 07:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/07/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	4.124,00 C	
				02/07 07:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/07/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	8.196,27 C	
				02/07 07:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/07/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	1.647	8.556,72 C	
				136 01319 0000000014561 000025053			
02/07/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.882,12 D	
				02/07 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.785	119.303,16 D	
02/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.786	400.518,40 D	
02/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.787	378,72 D	
02/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.791	682.078,29 D	
02/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.135.322,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.610,18 D	
				03/07 13:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.482	1.072.260,09 D	
03/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.486	195.035,33 D	
03/07/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.487	8.556,72 D	
03/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.288.462,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	16.720,36 D	
				04/07 13:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	24.670	272.448,93 D	
04/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.673	1.110.592,37 D	
04/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.399.761,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/07/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	14.601,66 D	
				07/07 10:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.487	185.906,44 D	
07/07/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.488	243.553,25 D	
07/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.492	105.822,56 D	
07/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.493	188.414,53 D	
07/07/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.494	443.394,68 D	
07/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.181.693,12 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
08/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.355,62 D
08/07 10:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
08/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.620,45 D
08/07 10:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
08/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.129	184.129,54 D
08/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.133	603.026,23 D
08/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	800.131,84 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
09/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.315,86 D
09/07 15:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
09/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.225	173.468,88 D
09/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	174.784,74 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/07/2025	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.006.143	185.614,31 C
10/07 10:40 F M S FONTE LIVRE				
10/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.597	68.976,74 D
10/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.637,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.921.000.004.316	391.560,57 C
11/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391.560,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.325,35 D
15/07 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
15/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.242,13 D
15/07 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
15/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.633	78.239,58 D
15/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.634	87.188,46 D
15/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.639	193.884,37 D
15/07/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	377.879,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.002.446	90.652,24 C
16/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.652,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.981.000.002.169	517.945,79 C
17/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	517.945,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.991.000.004.218	248.838,71 C
18/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248.838,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/07/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	29.584,46 C
21/07 14:27 FMS P S BENTO - SAUDE				
21/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.441.504	25.077,63 C
104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS				
21/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.441.762	6.150,00 C
104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS				
21/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.002.761	408.754,22 C
21/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	670,70 D
21/07 15:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
21/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	944,11 D
21/07 15:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
21/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.225	30.307,27 D
21/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	437.644,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.088.907	77.008,88 C
22/07 14:18 FAF ESTADUAL CUSTEIO				
22/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.002.169	411.304,58 C
22/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	488.313,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.002.397	82.903,71 C
23/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.903,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.002.120	11.307,86 C
24/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.307,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				

25/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.002.272	591.029,03 C
25/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	591.029,03 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/07/2025	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	85.798,97 C
		28/07 09:08 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
28/07/2025	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	246.176,39 C
		28/07 16:06 PM PLANALTO -FUS		
28/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.620.103	7.800,00 C
		104 1970 08866853000112 FMS FLOR DA SE		
28/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.624.497	338.005,22 C
		104 3857 08779245000170 FMS AMPERE VIN		
28/07/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.628.575	60.347,83 C
		104 1970 08866853000112 FUNDO MUNICIPAL		
28/07/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	34.389.294	15.024,03 C
		104 1256 09272764000100 PR 411980 FMS		
28/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.002.283	848.360,46 C
28/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.077,28 D
		28/07 10:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.123,33 D
		28/07 10:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
28/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.648	6.244,16 D
28/07/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.649	34.130,93 D
28/07/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.650	10.097,00 D
28/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.544.840,20 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.101.000.000.948	2.585.421,88 C
29/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.585.421,88 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.031.392	256.097,24 C
		30/07 11:19 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE		
30/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.002.834	21.253,80 C
30/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277.351,04 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.002.311	50.808,57 C
31/07/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	7.521,67 D
		31/07 09:21 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
31/07/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.286,90 D
31/07/2025	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