



G3380408432121211
04/07/2025 08:49:38

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.252,35 D	
				02/06 14:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.457	180.289,58 D	
02/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.460	794.112,71 D	
02/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	980.654,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	1.076	1.955,00 C	
				085 00113 0000000010660 000024887			
03/06/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	78,94 D	
				03/06 15:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/06/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.762,48 D	
				03/06 15:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.679	443.128,33 D	
03/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.681	96.343,58 D	
03/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.682	98.712,67 D	
03/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.683	683.813,14 D	
03/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.332.884,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	69.663,69 C	
				04/06 12:05 PM PLANALTO -FUS			
04/06/2025		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.773.593	8.000,00 C	
				104 1256 09272764000100 PR 411980 FMS			
04/06/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.045,10 D	
				04/06 14:51 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/06/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	18.262,10 D	
				04/06 14:51 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.845	172.199,41 D	
04/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.848	107.484,62 D	
04/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.849	111.498,57 D	
04/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.850	941.474,91 D	
04/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.280.301,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.057,64 D	
				05/06 14:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/06/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	15.997,43 D	
				05/06 14:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.328	1.105.658,60 D	
05/06/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.330	1.955,00 D	
05/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.332	293.908,67 D	
05/06/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.421.577,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	2.726	15.669,68 C	
				077 00001 0000002970075 000024911			
06/06/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.571.000.002.449	3.843,49 C	
06/06/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.089,52 D	
				06/06 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/06/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.659,73 D	
				06/06 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/06/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	782.944,88 D	
06/06/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	21.008	443.157,79 D	

06/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.224.338,75 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/06/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	17.853,33 D
		09/06 15:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.119	271.824,62 D
09/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.120	425.724,17 D
09/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.130	88.914,11 D
09/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.131	628.466,73 D
09/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.432.782,96 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.002.352	7.922,41 C
10/06/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.227,15 D
		10/06 15:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.015	198.989,70 D
10/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.022	56.256,72 D
10/06/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	10.034	15.669,68 D
10/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	266.220,84 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.505.788	245.577,04 C
		104 3857 08779245000170 FMS AMPERE VIN		
13/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.577,04 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/06/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	388,20 D
		16/06 14:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/06/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.098,24 D
		16/06 14:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/06/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	13.975,13 D
		16/06 14:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.092	835,43 D
16/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.093	174.115,50 D
16/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.095	7.372,00 D
16/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	10.098	31.125,61 D
16/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	233.910,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.711.000.002.383	232.623,30 C
20/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	232.623,30 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.751.000.002.080	152.334,82 C
24/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.334,82 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.002.187	1.493.670,41 C
25/06/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	139,15 D
		25/06 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
25/06/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.053	5.427,93 D
25/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.488.103,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	14.060,22 C
		26/06 08:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/06/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	291.105,35 C
		26/06 08:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.002.346	717.787,57 C
26/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.022.953,14 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2025	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.033.427	266.701,91 C
		27/06 14:26 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
27/06/2025	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	25.843,50 C
		27/06 13:33 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
27/06/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.014.807	380.466,25 C
		27/06 11:17 SAUDE IMPOSTOS		
27/06/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	37.238,78 C
		27/06 09:55 FMS P S BENTO - SAUDE		
27/06/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.027.673	24.916,20 C
		27/06 09:45 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
27/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.512.081	4.500,00 C
		104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS		

27/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.989.921	73.866,43 C
		104 1970 08866853000112 FUNDO MUNICIPA		
27/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.075.369	140.223,05 C
		104 1256 09157931000172 FMS CAPANEMA		
27/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.002.290	691.724,39 C
27/06/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.054,90 D
		27/06 14:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/06/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.027,51 D
		27/06 14:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/06/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	13.315	102.104,09 D
27/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.534.294,01 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025	2514	99015 870 Transferência recebida	552.514.000.012.681	443.321,77 C
		30/06 09:31 PREF MUN REAL FUNDO SAUD		
30/06/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.002.381	2.485.277,73 C
30/06/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	123,40 D
		30/06 13:13 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
30/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.928.476,10 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/06/2025	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