



G3360106480211171
01/04/2025 07:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato de 00 / 03 / 2025 até 01 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.002.460	97.713,91 C	
05/03/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.419,28 D	
				05/03 15:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.001	510.155,31 D	
05/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.002	232.984,12 D	
05/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	651.844,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.311,48 D	
				06/03 14:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/03/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	15.543,57 D	
				06/03 14:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	22.078	390.066,69 D	
06/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.081	14.321,25 D	
06/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.082	931.449,71 D	
06/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.084	11.725,00 D	
06/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.369.417,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.138,59 D	
				07/03 15:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/03/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.730,12 D	
				07/03 15:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.420	382.726,71 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.421	3.384,71 D	
07/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.425	747.842,15 D	
07/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.148.822,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.658,56 D	
				10/03 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.058	1.067.303,53 D	
10/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.060	210.439,90 D	
10/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.284.401,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.031.392	1.504,00 C	
				11/03 08:23 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE			
11/03/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.031.392	225.348,87 C	
				11/03 08:23 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE			
11/03/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.031.392	889,43 C	
				11/03 08:23 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE			
11/03/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	13.509,23 D	
				11/03 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
11/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.591	817.416,81 D	
11/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.592	100.095,42 D	
11/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.593	96.492,00 D	
11/03/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.594	566,00 D	
11/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.598	206.273,24 D	
11/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.599	90.871,20 D	
11/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.601	119.932,71 D	
11/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.217.414,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	60.763,10 C	

12/03 10:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
12/03/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.089,05 D
12/03 14:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
12/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.256	305.586,85 D
12/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.257	182.792,33 D
12/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.261	265.017,70 D
12/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	702.722,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.361	9.520,00 D
13/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.520,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/03/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	690,43 D
17/03 14:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
17/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.459	18.968,96 D
17/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.466	4.149,94 D
17/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.809,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/03/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	39.124,90 C
19/03 13:51 FMS P S BENTO - SAUDE				
19/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.723.380	6.000,00 C
104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS				
19/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.723.917	26.243,59 C
104 3857 08862734000191 FUNDO MUNICIPA				
19/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.752.150	67,55 C
104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS				
19/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.002.089	95.397,98 C
19/03/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.482,29 D
19/03 14:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
19/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.016	49.231,91 D
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.119,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/03/2025	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	57.926,90 C
20/03 16:04 FMS SAS SAUDE 15				
20/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.326.389	350.000,00 C
104 4692 09263736000127 PR 412440 FMS				
20/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.791.000.002.215	624,00 C
20/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408.550,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.003.347	74.321,86 C
21/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.321,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.004.249	414.567,75 C
24/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	414.567,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.003.949	272.392,74 C
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	272.392,74 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	3.036,00 C
26/03 07:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
26/03/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	60.763,10 C
26/03 07:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
26/03/2025	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	10.872,28 C
26/03 13:51 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15				
26/03/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.585.230	126.953,36 C
104 1256 09272764000100 PR 411980 FMS				
26/03/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.601.077	11.527,31 C
104 1256 09272764000100 PR 411980 FMS				
26/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.730.226	73.476,01 C
104 1970 08866853000112 FUNDO MUNICIPA				
26/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.003.879	214.466,05 C
26/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	501.094,11 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.002.290	936.318,50 C
27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	936.318,50 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				

28/03/2025	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.125.316	119.382,36 C
28/03 10:30 PM PEROLA OESTE FPM				
28/03/2025	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	152.960,36 C
28/03 10:20 PM PLANALTO -FUS				
28/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.002.488	4.740.266,60 C
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.012.609,32 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	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