



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.357,61 D	
				01/11 13:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.202,17 D	
				01/11 13:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.011.900	91,11 D	
				01/11 13:28 CLINILABOR LAB ANAL CLIN			
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.520	259.275,19 D	
01/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.522	1.078.089,69 D	
01/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.524	977,64 D	
01/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.347.993,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.091.000.002.670	164.235,88 C	
04/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.897,60 D	
				04/11 11:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.441,42 D	
				04/11 11:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.667	769.388,43 D	
04/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.673	495.865,17 D	
04/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.114.356,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.101.000.004.104	1.796,77 C	
05/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.586,26 D	
				05/11 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	9.824,24 D	
				05/11 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.501	393.994,93 D	
05/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.502	97.600,00 D	
05/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	754.439,35 D	
05/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.258.648,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.111.000.004.068	2.927,62 C	
06/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.614,39 D	
				06/11 13:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.026	1.056.640,93 D	
06/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.027	265.180,06 D	
06/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.327.507,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/11/2024		2282	99015 870	Transferência recebida	552.282.000.005.761	4.922,13 C	
				07/11 13:22 PMM FMS REC PROPRIOS			
07/11/2024		2282	99015 870	Transferência recebida	552.282.000.007.950	470.328,95 C	
				07/11 13:24 P MUN MARMELEIRO FPM			
07/11/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.542,94 D	
				07/11 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.127	564.920,36 D	
07/11/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.128	151.763,03 D	
07/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.135	276.969,58 D	
07/11/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.136	92.173,44 D	
07/11/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	617.118,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/11/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	200.000,00 C	

08/11 11:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
08/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.131.000.002.637	572.716,17 C
08/11/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	19.957,03 D
08/11 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
08/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.130	372.392,84 D
08/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.131	124.734,66 D
08/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.132	120.244,23 D
08/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.133	244.843,75 D
08/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.134	383.374,46 D
08/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.135	370.722,32 D
08/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	863.553,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/11/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	377.603,68 C
11/11 11:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/11/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	25.595,42 C
11/11 11:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.161.000.004.471	166.207,94 C
11/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	569.407,04 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/11/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	140.000,00 C
12/11 11:51 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/11/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	20.798,48 D
12/11 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/11/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.390,20 D
12/11 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.183	136.842,55 D
12/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.186	555.566,47 D
12/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	576.597,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/11/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.031.291	47.052,37 C
13/11 12:38 PR 412035 FMS CUSTEIO SU					
13/11/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.031.291	59.515,68 C
13/11 12:38 PR 412035 FMS CUSTEIO SU					
13/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.568,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/11/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	220.000,00 C
18/11 13:30 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
18/11/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	9.597,25 D
18/11 14:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/11/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.153,68 D
18/11 14:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.851	220.181,02 D
18/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.859	89.664,05 D
18/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	105.596,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/11/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	647,68 C
19/11 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
19/11/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	6.092,00 C
19/11 12:30 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
19/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.739,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/11/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	159.635,19 C
21/11 11:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.635,19 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.301.000.004.384	250.394,69 C
25/11/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.309,87 D
25/11 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
25/11/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.517	64.301,26 D
25/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	183.783,56 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/11/2024	1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.018.000	43.303,17 C
26/11 09:35 FMS P S BENTO - SAUDE					
26/11/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.346.555	28.166,95 C
104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS					

26/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.311.000.004.050	4.199,83 C
26/11/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	70.000,00 D
26/11 11:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/11/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.375,82 D
26/11 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
26/11/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.535	47.120,43 D
26/11/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	43.826,30 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.321.000.002.352	1.280.447,72 C
27/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.280.447,72 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.331.000.002.368	2.489.818,79 C
28/11/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	220.000,00 D
28/11 10:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.269.818,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/11/2024	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.009.722	383.861,77 C
29/11 09:04 PM CAPANEMA MOVIMENTO					
29/11/2024	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.032.564	11.700,00 C
29/11 09:05 PR 410450 FMS CUSTEIO SU					
29/11/2024	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.033.427	117.460,26 C
29/11 09:05 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
29/11/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.341.000.002.777	2.653.596,48 C
29/11/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	100.000,00 D
29/11 11:33 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
29/11/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.057.268	220.000,00 D
29/11 07:25 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
29/11/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.846.618,51 D 0,00 C
30/11/2024	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