



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.626,21 D	
				01/09 14:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.267	698.465,84 D	
01/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.271	363.321,52 D	
01/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.272	100.000,00 D	
01/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.273	109.119,29 D	
01/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.274	56.696,02 D	
01/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.336.228,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.910.405	400.000,00 C	
				104 4692 09263736000127 FUNDO MUNICIPAL			
02/09/2025		0000	14020 624	Cobrança	112.451.000.002.282	331.323,11 C	
02/09/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	9.556,60 D	
				02/09 13:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/09/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.062,61 D	
				02/09 13:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.684	215.053,92 D	
02/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.685	254.308,16 D	
02/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.688	626.151,93 D	
02/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.689	821.027,77 D	
02/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.200.837,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	30.742,68 C	
				03/09 10:27 F M S FONTE LIVRE			
03/09/2025		4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	209.190,99 C	
				03/09 11:38 PM PLANALTO -FUS			
03/09/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	14.093,74 D	
				03/09 13:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/09/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	13.275,86 D	
				03/09 13:32 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.158	55.348,92 D	
03/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.159	771.384,67 D	
03/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.160	86.907,54 D	
03/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.161	290.849,23 D	
03/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.164	1.054.255,76 D	
03/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.165	216.216,50 D	
03/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.262.398,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	16.428,53 D	
				04/09 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/09/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.495,44 D	
				04/09 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.955	574.802,07 D	
04/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.956	115.637,41 D	
04/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.957	100.000,00 D	
04/09/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.958	389.032,83 D	
04/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.963	157.292,27 D	
04/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.964	80.454,41 D	
04/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.965	151.527,94 D	
04/09/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.966	303.295,40 D	

04/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.896.966,30 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/09/2025	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	58.072,18 C
		05/09 10:40 FMS SAS SAUDE 15		
05/09/2025	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.005.761	448.381,49 C
		05/09 15:56 PMM FMS REC PROPRIOS		
05/09/2025	2282	99015 870 Transferência recebida	552.282.000.024.399	11.550,00 C
		05/09 14:36 PR 411540 FMS CUSTEIO SU		
05/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	518.003,67 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	17.436,30 D
		09/09 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.438,41 D
		09/09 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.340	6.793,80 D
09/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.344	346.985,09 D
09/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	379.653,60 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/09/2025	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	72.924,87 C
		10/09 16:52 FMS SAS SAUDE 15		
10/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.924,87 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.002.254	464.326,46 C
11/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.274,59 D
		11/09 15:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.603	64.946,01 D
11/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	396.105,86 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	102.550.900.016.425	1.158,55 C
12/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.515,06 D
		12/09 14:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.765,85 D
		12/09 14:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.873	67.702,72 D
12/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.825,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/09/2025	4754	99015 870 Transferência recebida	554.754.000.008.766	463,42 C
		15/09 10:06 PM PLANALTO -FUS		
15/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.581.000.002.352	695,13 C
15/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.158,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.591.000.002.259	9.360,00 C
16/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.360,00 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.002.184	854.855,78 C
17/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	854.855,78 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.002.194	102.057,62 C
18/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.057,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.002.606	227.285,40 C
19/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	227.285,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.651.000.002.740	3.749,39 C
22/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.749,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/09/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	31.799,33 C
		23/09 13:03 FMS P S BENTO - SAUDE		
23/09/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.783.698	30.221,57 C
		104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS		
23/09/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	33.830.500	9.450,00 C
		104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS		
23/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.661.000.002.449	567.767,97 C
23/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	639.238,87 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

24/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	228,00 D
24/09 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
24/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.299	9.272,00 D
24/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.500,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.005.197	150.992,22 C
25/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.466,61 D
25/09 13:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.360,99 D
25/09 13:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
25/09/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.886	8.945,24 D
25/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.887	16.781,56 D
25/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	120.437,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/09/2025	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.015.720	81.962,72 C
26/09 10:50 PM PRANCHITA -ICMS				
26/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.409.363	13.000,00 C
104 1970 08866853000112 FMS FLOR DA SE				
26/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.425.673	87.793,64 C
104 1970 08866853000112 FUNDO MUNICIPA				
26/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.595.101	384.144,20 C
104 3857 08779245000170 FMS AMPERE VIN				
26/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.002.282	1.382.590,26 C
26/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.949.490,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.721.000.002.312	2.704.382,17 C
29/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.937,54 D
29/09 11:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	538,64 D
29/09 11:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	8,93 D
29/09 14:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	20,45 D
29/09 14:54 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.068.813	156,57 D
29/09 14:59 ASSOCIACAO R S SUDOESTE				
29/09/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	11.566	39.410,55 D
29/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.659.309,49 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2025	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	65.365,85 C
30/09 08:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
30/09/2025	0000	14020 624 Cobrança	112.731.000.000.660	95.474,00 C
30/09/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	17.623,89 D
30/09 09:42 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU				
30/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	143.215,96 D
30/09/2025	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