



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS  
Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.002.928	183.695,75 C	
02/12/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.670,83 D	
				02/12 11:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/12/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.011.900	231,89 D	
				02/12 11:41 CLINILABOR LAB ANAL CLIN			
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.978	2.921,44 D	
02/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.983	932.909,77 D	
02/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.985	313.352,91 D	
02/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.070.391,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.355,11 D	
				03/12 13:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/12/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.712,86 D	
				03/12 13:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.986	292.208,07 D	
03/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.987	81.304,23 D	
03/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.990	833.087,82 D	
03/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.223.668,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.183,26 D	
				04/12 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.087	97.600,00 D	
04/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.090	859.411,35 D	
04/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.092	280.384,37 D	
04/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.242.578,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	19.798,83 D	
				05/12 14:58 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.605	329.771,25 D	
05/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.606	97.723,79 D	
05/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.607	345.531,50 D	
05/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.608	233.582,85 D	
05/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.609	125.063,47 D	
05/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.610	338.696,55 D	
05/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.490.168,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.031.291	21.673,20 C	
				09/12 16:01 PR 412035 FMS CUSTEIO SU			
09/12/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.199,43 D	
				09/12 13:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/12/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	16.001,64 D	
				09/12 13:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.446	330.295,53 D	
09/12/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.447	82.472,00 D	
09/12/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.454	429.370,59 D	
09/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	844.665,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	68.546,90 C	
				10/12 14:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	542,95 C	

10/12 14:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/12/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	10.144,29 C
10/12 14:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/12/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	11.311,98 C
10/12 14:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/12/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	3.640,00 C
10/12 14:42 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.220,11 D
10/12 15:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
10/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.739,77 D
10/12 15:15 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
10/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.029	103.547,91 D
10/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.031	169.889,63 D
10/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.032	110.231,12 D
10/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	303.442,42 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	100.000,00 C
11/12 11:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/12/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	74.558,91 C
11/12 12:27 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
11/12/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.031.291	68.946,91 C
11/12 09:48 PR 412035 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.630,61 D
11/12 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	15.766,73 D
11/12 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.031	81.379,34 D
11/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.034	516.184,86 D
11/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	371.455,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.582,72 D
12/12 13:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.636	76.582,43 D
12/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.638	637,84 D
12/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	79.802,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.543	4.885,00 D
16/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.544	7.175,70 D
16/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.549	29.640,00 D
16/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	41.700,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.027.671	291.621,47 C
17/12 09:36 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
17/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.002.207	839.004,92 C
17/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	17.267,14 D
17/12 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.426	213.984,54 D
17/12/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.427	113.823,71 D
17/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.429	688.239,69 D
17/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.430	86.112,48 D
17/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.198,83 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.027.673	31.412,79 C
18/12 13:25 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
18/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.942.784	36.330,00 C
104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS					
18/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.002.159	290.195,02 C
18/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.726,72 D
18/12 11:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/12/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	15.046	142.166,34 D
18/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.044,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.002.149	1.075.573,59 C
19/12/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.276,07 D
19/12 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					

19/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.473	265.281,86 D
19/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.474	114.503,70 D
19/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.482	265.281,85 D
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	426.230,11 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	180.059,11 C
20/12 07:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
20/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.002.809	379.987,17 C
20/12/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.300,94 D
20/12 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
20/12/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	700,15 D
20/12 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
20/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	28.509	104.596,87 D
20/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	28.513	6.697,32 D
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	446.751,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.002.278	553.767,61 C
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	553.767,61 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.003.440	408.243,80 C
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	408.243,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	8.100,00 C
26/12 09:14 PR 410450 FMS CUSTEIO SU				
26/12/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.033.427	108.586,33 C
26/12 09:14 FAF ESTADUAL CUSTEIO				
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.455.901	376.405,50 C
104 1256 09157931000172 FMS CAPANEMA				
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.481.030	2.102,40 C
104 1256 09157931000172 PR 410450 FMS				
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.481.113	303,80 C
104 1256 09157931000172 PR 410450 FMS				
26/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.003.944	156.305,67 C
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	651.803,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.620.900.005.642	1.277.723,36 C
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.277.723,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	212.653,50 C
30/12 09:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
30/12/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	362.518,68 C
30/12 09:39 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
30/12/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	8.507,39 C
30/12 10:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.004.611	1.851.187,60 C
30/12/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	361,80 D
30/12 09:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
30/12/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	9.506,89 D
30/12 10:48 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU				
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.424.998,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF145421 ALEXANDRA SANTINI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

