



### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.535,38 D	
				01/04 11:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/04/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.708,60 D	
				01/04 11:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/04/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.011.900	478,19 D	
				01/04 11:19 CLINILABOR LAB ANAL CLIN			
01/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.670	3.589,65 D	
01/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.671	144.759,15 D	
01/04/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.673	936.935,87 D	
01/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.097.006,84 C	0,00 C
02/04/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.931.000.004.128	77.490,46 C	
02/04/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.183,73 D	
				02/04 13:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/04/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	22.081,08 D	
				02/04 13:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/04/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.161	58.805,14 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.166	419.986,35 D	
02/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.167	97.715,81 D	
02/04/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.171	407.978,30 D	
02/04/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.172	125.307,15 D	
02/04/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2024			
02/04/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.931.100.163.531	15,70 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.931.100.163.532	1,57 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.931.100.164.466	177,97 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.059.772,30 C	0,00 C
03/04/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	14.011,77 D	
				03/04 11:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/04/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.517	387.293,17 D	
03/04/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.518	275.898,69 D	
03/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.519	304.564,57 D	
03/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.520	185.879,76 D	
03/04/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.941.100.141.257	18,84 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.941.100.141.258	1,57 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.941.100.142.974	4,81 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.941.100.142.975	57,72 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	820.941.100.142.976	4,81 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.167.735,71 C	0,00 C
04/04/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.493,83 D	
				04/04 13:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.106	181.782,37 D	
04/04/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.107	82.530,07 D	

04/04/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	12.108	46.623,01 D
04/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	555.818,82 D
04/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.951.100.151.585	4,71 D
Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.951.100.151.586	3,14 D
Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.951.100.152.745	9,62 D
Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.951.100.152.746	14,43 D
Cobrança referente 04/04/2024				
04/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	870.280,00 C 0,00 C
05/04/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	94,58 D
05/04 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
05/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.386	110.712,80 D
05/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.961.100.154.474	4,71 D
Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.961.100.154.475	1,57 D
Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.961.100.156.805	81,77 D
Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.961.100.192.396	4,81 D
Cobrança referente 05/04/2024				
05/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	110.900,24 C 0,00 C
08/04/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	175,86 D
08/04 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
08/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.714	14.479,14 D
08/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.991.100.120.061	33,67 D
Cobrança referente 08/04/2024				
08/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.688,67 C 0,00 C
09/04/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.731,95 D
09/04 14:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
09/04/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	21.686,64 D
09/04 14:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
09/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	16.903	121.085,75 D
09/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.904	458.810,68 D
09/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.001.100.173.017	1,57 D
Cobrança referente 09/04/2024				
09/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	603.316,59 C 0,00 C
10/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.011.200.202.191	15,70 D
Cobrança referente 10/04/2024				
10/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.011.200.204.824	163,54 D
Cobrança referente 10/04/2024				
10/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	179,24 C 0,00 C
11/04/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.809,00 D
11/04 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
11/04/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.225,26 D
11/04 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
11/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.900	4.514,46 D
11/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.904	34.493,78 D
11/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.042,50 C 0,00 C
12/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.031.100.070.368	3,14 D
Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.031.100.071.828	28,86 D
Cobrança referente 12/04/2024				
12/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32,00 C 0,00 C
15/04/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.084,79 D
15/04 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
15/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.395	17.460,87 D
15/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.429	6.231,72 D
15/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.777,38 C 0,00 C
16/04/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.162,56 D
16/04 13:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
16/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.101	59.572,44 D
16/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.071.100.214.927	1,57 D
Cobrança referente 16/04/2024				

16/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.071.100.215.895	14,43 D
Cobrança referente 16/04/2024				
16/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	60.751,00 C 0,00 C
17/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.081.000.004.063	75.309,86 C
17/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2024				
17/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.081.100.205.394	14,43 D
Cobrança referente 17/04/2024				
17/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.278,00 D 0,00 C
18/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.091.000.003.898	429.868,42 C
18/04/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	36,18 D
18/04 13:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
18/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.347	717,57 D
18/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.349	33.966,90 D
18/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2024				
18/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	395.135,32 D 0,00 C
19/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.004.322	468.104,05 C
19/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	19,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2024				
19/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.272.547	1,57 D
Cobrança referente 19/04/2024				
19/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.273.962	4,81 D
Cobrança referente 19/04/2024				
19/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	468.077,75 D 0,00 C
22/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.004.633	281.554,82 C
22/04/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	695,46 D
22/04 13:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
22/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.075	13.793,29 D
22/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.076	48.724,93 D
22/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2024				
22/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	3,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024				
22/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.330,52 D 0,00 C
23/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.141.000.004.136	481.988,96 C
23/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2024				
23/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.141.100.231.919	1,57 D
Cobrança referente 23/04/2024				
23/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.141.100.232.744	4,81 D
Cobrança referente 23/04/2024				
23/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	481.965,15 D 0,00 C
24/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.151.000.003.974	411.603,49 C
24/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2024				
24/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	3,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024				
24/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	411.592,87 D 0,00 C
25/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.161.000.004.013	672.394,39 C
25/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	39,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2024				
25/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	672.354,55 D 0,00 C
26/04/2024	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	9.284,00 C
26/04 15:22 FUNDO SAUDE MUNICIPAL				
26/04/2024	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	7.157,44 C
26/04 15:22 FUNDO SAUDE MUNICIPAL				
26/04/2024	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	160.804,01 C
26/04 15:35 FUNDO SAUDE MUNICIPAL				
26/04/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.168.027	585.913,90 C
104 1256 9157931000172 FMS CAPANEMA				
26/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.004.321	1.766.954,35 C
26/04/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	907,32 D
26/04 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
26/04/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.473	382.603,17 D

26/04/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.474	779.289,82 D
26/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	24,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024				
26/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.367.288,49 D 0,00 C
29/04/2024	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	80.000,00 C
29/04 08:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
29/04/2024	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.031.291	39.931,04 C
29/04 08:58 PR 412035 FMS CUSTEIO SU				
29/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.004.445	445.397,91 C
29/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	42,33 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024				
29/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024				
29/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	851.201.100.167.830	26,69 D
Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.201.100.168.915	235,69 D
Cobrança referente 29/04/2024				
29/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	565.023,64 D 0,00 C
30/04/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	119.789,99 C
30/04 08:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
30/04/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	443.230,93 C
30/04 08:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
30/04/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.011.929	144.867,41 C
30/04 09:46 PM PEROLA OESTE REC LIVR				
30/04/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.211.000.004.431	725.984,74 C
30/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	27,39 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024				
30/04/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024				
30/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.433.845,08 D
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
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