



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS  
Período do extrato de 00 / 08 / 2024 até 02 / 09 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	77.081,73 C	
				01/08 07:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/08/2024		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	45.000,00 C	
				01/08 15:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/08/2024		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.031.291	20.757,96 C	
				01/08 15:48 PR 412035 FMS CUSTEIO SU			
01/08/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.141.000.002.126	9.900,85 C	
01/08/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.451,27 D	
				01/08 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/08/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.797	399.070,27 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.805	518.447,01 D	
01/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.806	335.375,75 D	
01/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.111.603,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.078,77 D	
				02/08 11:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/08/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	15.008,84 D	
				02/08 11:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/08/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.799,00 D	
				02/08 11:29 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.922	241.777,41 D	
02/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.923	3.132,66 D	
02/08/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.926	948.953,42 D	
02/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.226.750,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	63,45 D	
				05/08 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/08/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	9.450,34 D	
				05/08 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/08/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.498	1.039.517,31 D	
05/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.504	198.465,67 D	
05/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.247.496,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	14134 983	TED Devolvida	1.825	399,00 C	
				756 04342 0000000011484 000023668			
06/08/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	15.978,16 D	
				06/08 14:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/08/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.011.900	18,97 D	
				06/08 14:17 CLINILABOR LAB ANAL CLIN			
06/08/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.411	947.083,51 D	
06/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.412	298.994,79 D	
06/08/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.413	77.484,00 D	
06/08/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.339.160,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.299,28 D	
				07/08 09:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/08/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.991,66 D	
				07/08 09:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/08/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.392	230.705,43 D	
07/08/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.393	130.810,74 D	

07/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.395	129.419,14 D
07/08/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	9.396	399,00 D
07/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.398	829.417,48 D
07/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.399	234.435,94 D
07/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.567.478,67 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	150.000,00 C
09/08 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/08/2024	0000	14403 640	Adiant. Solução Imediata	102.221.000.035.680	0,40 C
09/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	24.390,55 D
09/08 14:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.393,15 D
09/08 14:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.991	387.049,58 D
09/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.992	117.385,28 D
09/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.998	466.854,09 D
09/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	849.072,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	140.000,00 C
12/08 10:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	931,62 D
12/08 10:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.114	106.917,06 D
12/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.119	69.868,24 D
12/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.716,92 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	15.000,00 C
13/08 13:09 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
13/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	175,86 D
13/08 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.813	14.479,14 D
13/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/08/2024	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.033.441	107.996,21 C
14/08 10:01 PR 411900 FMS CUSTEIO SU					
14/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.000,00 D
14/08 10:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
14/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.000,00 D
14/08 10:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
14/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.317,39 D
14/08 10:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
14/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.191,88 D
14/08 10:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
14/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.486,94 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.460	52.624,48 D
15/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.462	26.030,00 D
15/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	78.654,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	10.000,00 C
19/08 10:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	5.000,00 C
19/08 10:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.846,53 D
19/08 10:45 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.871	35.426,88 D
19/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.874	1.195,95 D
19/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.469,36 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/08/2024	1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.018.000	23.243,57 C
20/08 13:21 FMS P S BENTO - SAUDE					
20/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.147.540	27.650,46 C
104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS					
20/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.894,03 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

21/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.031.392	294.411,66 C
21/08 14:00 F MUN SAUDE ENEAS MARQUE					
21/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.341.000.003.950	59.953,37 C
21/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354.365,03 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.351.000.003.820	142.591,58 C
22/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	373,86 D
22/08 11:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	15.000,00 D
22/08 09:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
22/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	130.000,00 D
22/08 09:25 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
22/08/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.459	7.414,89 D
22/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10.197,17 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.361.000.002.157	600.140,89 C
23/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600.140,89 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.391.000.004.204	730.832,96 C
26/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	730.832,96 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/08/2024	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.032.564	55.589,00 C
27/08 08:30 PR 410450 FMS CUSTEIO SU					
27/08/2024	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.032.564	12.825,00 C
27/08 08:30 PR 410450 FMS CUSTEIO SU					
27/08/2024	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.032.564	132.000,00 C
27/08 08:30 PR 410450 FMS CUSTEIO SU					
27/08/2024	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	190.742,38 C
27/08 10:00 FUNDO SAUDE MUNICIPAL					
27/08/2024	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	30.239,25 C
27/08 10:00 FUNDO SAUDE MUNICIPAL					
27/08/2024	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.030.975	67.000,00 C
27/08 09:58 PR 412300 FMS CUSTEIO SU					
27/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.276.897	389.187,77 C
104 1256 09157931000172 FMS CAPANEMA					
27/08/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.277.077	161.926,83 C
104 1256 09157931000172 FMS CAPANEMA					
27/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.401.000.003.845	1.175.538,69 C
27/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	348,72 D
27/08 10:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
27/08/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.058	28.711,28 D
27/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.185.988,92 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	203.899,31 C
28/08 08:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	44.464,86 C
28/08 08:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	146.166,20 C
28/08 08:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	338.037,81 C
28/08 08:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	70.000,00 C
28/08 08:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
28/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.411.000.003.919	3.135.354,28 C
28/08/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.937.922,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/08/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.421.000.003.835	94.024,29 C
29/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	150.000,00 D
29/08 09:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
29/08/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	55.975,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/08/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	130.000,00 C
30/08 07:22 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
30/08/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	100.000,00 D
30/08 15:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					

30/08/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.000,00 D	0,00 C
31/08/2024	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