



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	4.264,00 C	
				03/02 14:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/02/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	7.161,44 C	
				03/02 14:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/02/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.354,58 D	
				03/02 14:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/02/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.611,77 D	
				03/02 14:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.298	188.996,28 D	
03/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.299	111.587,00 D	
03/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.306	300.356,04 D	
03/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	597.480,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.025.974	1.872,00 C	
				04/02 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/02/2025		0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.025.974	69.908,01 C	
				04/02 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/02/2025		0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.025.974	2.140,51 C	
				04/02 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/02/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.434,50 D	
				04/02 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/02/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.056,68 D	
				04/02 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/02/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.011.900	312,35 D	
				04/02 13:16 CLINILABOR LAB ANAL CLIN			
04/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.044	1.427,26 D	
04/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.045	1.095.427,48 D	
04/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.046	275.724,09 D	
04/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.308.461,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	20.000,00 C	
				05/02 13:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/02/2025		0000	14020 624	Cobrança	110.361.000.002.425	98.180,59 C	
05/02/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	13.091,38 D	
				05/02 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/02/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.865,92 D	
				05/02 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.561	551.407,93 D	
05/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.562	119.102,90 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.564	434.201,14 D	
05/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.565	97.479,85 D	
05/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.103.968,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.007.941	696.650,63 C	
				07/02 17:02 PREF MUNI FCO BEL C MOVI			
07/02/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	417,98 D	
				07/02 13:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.450	5.320,00 D	
07/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.349	159.837,25 D	
07/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	531.075,40 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
10/02/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.959,92 D
10/02 15:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
10/02/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	13.103,22 D
10/02 15:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
10/02/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.730	1.009.336,01 D
10/02/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.746	296.846,36 D
10/02/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.747	81.486,24 D
10/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.412.731,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	20.000,00 C
11/02 07:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	150.000,00 C
11/02 07:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/02/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	133.658,36 C
11/02 07:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/02/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.850	2.280,00 D
11/02/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.378,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/02/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.311,03 D
13/02 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/02/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.107	20.810,00 D
13/02/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.110	200.750,56 D
13/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	224.871,59 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/02/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.727	27.096,44 D
17/02/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.733	2.171,41 D
17/02/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	29.267,85 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.491.000.004.045	348.880,53 C
18/02/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348.880,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.501.000.003.821	70.220,20 C
19/02/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.220,20 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/02/2025	1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.018.000	19.875,91 C
20/02 10:42 FMS P S BENTO - SAUDE					
20/02/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.662.318	25.975,28 C
104 3857 08862734000191 FUNDO MUNICIPAL					
20/02/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.789.235	6.099,37 C
104 3857 08862734000191 FUNDO MUNICIPAL					
20/02/2025	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	13.383	25.975,28 D
20/02/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.975,28 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.521.000.002.536	201.106,80 C
21/02/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201.106,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.561.000.004.060	691.852,18 C
25/02/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.083,22 D
25/02 09:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
25/02/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.052	21.483,94 D
25/02/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	669.285,02 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/02/2025	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.033.427	266.701,91 C
26/02 08:20 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
26/02/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.173.828	308,01 C
104 1256 09157931000172 FMS CAPANEMA					
26/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.571.000.003.902	473.662,89 C
26/02/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	740.672,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/02/2025	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.640.271	173.790,99 C
104 1256 09272764000100 PR 411980 FMS					
27/02/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.581.000.002.356	1.687.100,70 C
27/02/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.860.891,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

28/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.591.000.002.458	2.604.514,25 C
28/02/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	260,85 D
28/02 14:27 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU				
28/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.604.253,40 D
28/02/2025	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