



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS  
Período do extrato 01 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.170,05 D	
				08/01 13:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.014	441.927,52 D	
08/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.015	202.886,63 D	
08/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	645.984,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.691,69 D	
				09/01 14:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.909,55 D	
				09/01 14:59 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.186	284.420,96 D	
09/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.191	1.089.568,87 D	
09/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.382.591,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	142.659,70 C	
				10/01 14:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/01/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.671,69 D	
				10/01 14:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/01/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	9.461,09 D	
				10/01 14:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
10/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.227	215.040,79 D	
10/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.228	122.322,54 D	
10/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.229	2.362,10 D	
10/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.232	1.140.257,69 D	
10/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.354.456,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	1.039	1.770,39 C	
				260 00001 0000066076011 000024325			
13/01/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.878,06 D	
				13/01 14:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/01/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	14.810,63 D	
				13/01 14:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
13/01/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.011.900	450,14 D	
				13/01 14:53 CLINILABOR LAB ANAL CLIN			
13/01/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.790	2.461,58 D	
13/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.792	902.451,90 D	
13/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.793	89.916,67 D	
13/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.797	364.325,76 D	
13/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.379.524,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	13.095,58 D	
				14/01 15:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
14/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.451	493.864,39 D	
14/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.452	255.043,52 D	
14/01/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.453	103.035,17 D	
14/01/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.455	1.770,39 D	
14/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.458	186.539,39 D	
14/01/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.459	184.426,92 D	
14/01/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.237.775,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

15/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.521,25 D
15/01 14:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.929	81.718,83 D
15/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.932	84.826,17 D
15/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.933	82.790,34 D
15/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.937	132.834,45 D
15/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	388.691,04 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/01/2025	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	275.170,38 C
16/01 09:52 F M S FONTE LIVRE					
16/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.053,55 D
16/01 13:08 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
16/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.228	21.496,92 D
16/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.232	245.383,91 D
16/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.233	80.754,24 D
16/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	78.518,24 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	160.000,00 C
17/01 08:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/01/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.155.516	123.638,32 C
104 1970 08866853000112 FUNDO MUNICIPAL					
17/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.301,88 D
17/01 14:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.460	140.436,62 D
17/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.463	29.479,54 D
17/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.420,28 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/01/2025	1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.018.000	26.203,39 C
20/01 09:06 FMS P S BENTO - SAUDE					
20/01/2025	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	155.751,70 C
20/01 16:20 F M S FONTE LIVRE					
20/01/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.622.134	21.466,34 C
104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS					
20/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.022,59 D
20/01 14:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	125,20 D
20/01 14:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
20/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.860	16.785,83 D
20/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.863	17.534,63 D
20/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	167.953,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	300.000,00 C
21/01 11:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/01/2025	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	1.135,65 C
21/01 08:36 F M S FONTE LIVRE					
21/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.211.000.002.436	57.112,16 C
21/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.834,75 D
21/01 13:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.688	204.867,61 D
21/01/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.689	197.032,86 D
21/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.690	123.449,54 D
21/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.691	123.449,55 D
21/01/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	298.386,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.221.000.003.897	311.751,03 C
22/01/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.827	50.055,13 D
22/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.695,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.002.230	498.452,75 C
23/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	300.000,00 D
23/01 07:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198.452,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.003.994	201.981,80 C
24/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201.981,80 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
27/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.271.000.004.150	765.301,97 C
27/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	765.301,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/01/2025	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	277.651,76 C
28/01 10:21 FUNDO SAUDE MUNICIPAL					
28/01/2025	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	14.058,00 C
28/01 10:22 FUNDO SAUDE MUNICIPAL					
28/01/2025	2565	99015 870	Transferência recebida	552.565.000.015.929	16.323,16 C
28/01 10:22 FUNDO SAUDE MUNICIPAL					
28/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.281.000.003.843	1.894.353,72 C
28/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.202.386,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	427,19 C
29/01 07:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
29/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	84.045,92 C
29/01 07:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
29/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.291.000.003.759	197.110,07 C
29/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	281.583,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/01/2025	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.008.766	150.490,40 C
30/01 09:43 PM PLANALTO -FUS					
30/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.301.000.002.296	416,27 C
30/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.539,27 D
30/01 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
30/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.853,50 D
30/01 15:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
30/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.513,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/01/2025	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	404.653,24 C
31/01 08:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
31/01/2025	4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	18.978,01 C
31/01 14:32 F M S FONTE LIVRE					
31/01/2025	0000	14020 624	Cobrança	110.311.000.002.607	237.283,43 C
31/01/2025	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.089.406	2.289,59 D
31/01 08:54 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU					
31/01/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	658.625,09 D
31/01/2025	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