



### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS  
Período do extrato 07 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	5.982,53 C	
				01/07 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/07/2024		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	3.016,00 C	
				01/07 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/07/2024		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	406,52 C	
				01/07 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.831.000.002.274	75.812,96 C	
01/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.210,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	78.099,58 C	
				02/07 07:10 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/07/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.841.000.004.147	6.407,74 C	
02/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2024			
02/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.499,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	80.216,20 C	
				03/07 14:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/07/2024		0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.031.291	34.000,00 C	
				03/07 14:16 PR 412035 FMS CUSTEIO SU			
03/07/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	9.870,44 D	
				03/07 11:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.329	229.242,44 D	
03/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.332	562.516,08 D	
03/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.333	280.387,42 D	
03/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	967.800,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.264,17 D	
				04/07 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/07/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.774,85 D	
				04/07 13:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.505	198.301,60 D	
04/07/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.508	994.236,91 D	
04/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.511	13.993,79 D	
04/07/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	1,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.861.100.150.574	12,56 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.861.100.150.575	4,71 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.861.100.151.946	38,48 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.215.628,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	360.000,00 C	
				05/07 09:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/07/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.519,67 D	
				05/07 10:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			

05/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.440,42 D
		05/07 13:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
05/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.137	124.274,82 D
05/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.138	124.274,84 D
05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.141	90.245,14 D
05/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.143	116.270,00 D
05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.144	233.225,98 D
05/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.145	214.701,95 D
05/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.149	746.935,85 D
05/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.871.200.115.248	1,57 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.871.200.115.249	15,70 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.871.200.117.763	226,07 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.299.132,01 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.373,63 D
		08/07 11:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
08/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.004,61 D
		08/07 11:11 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
08/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.161	776.932,23 D
08/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.162	292.846,37 D
08/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.901.100.088.853	6,28 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.901.100.088.854	3,14 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.901.100.088.855	3,14 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.901.100.089.974	9,62 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.901.100.089.975	4,81 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.901.100.089.976	4,81 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.901.100.089.977	86,58 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.089.275,22 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.116,35 D
		09/07 14:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
09/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	552.456.000.011.900	141,60 D
		09/07 14:01 CLINILABOR LAB ANAL CLIN		
09/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.315	231.158,91 D
09/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.316	111.484,44 D
09/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.317	107.471,00 D
09/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.318	43.731,38 D
09/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.911.100.146.723	15,70 D
		Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.911.100.147.558	139,49 D
		Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	499.258,87 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.107,27 D
		10/07 14:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	663,30 D
		10/07 14:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
10/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.639	112.984,55 D
10/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.642	190.918,88 D
10/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.921.200.117.371	4,71 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.921.200.119.955	4,81 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.921.200.119.956	4,81 D
		Cobrança referente 10/07/2024		

10/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.921.200.119.957	24,05 D
		Cobrança referente 10/07/2024		
10/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	315.712,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	70.000,00 D
		11/07 13:34 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.617,28 D
		11/07 14:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.916,20 D
		11/07 14:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
11/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.636	299.092,27 D
11/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.642	44.875,72 D
11/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.931.100.054.838	10,99 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.931.100.056.350	81,77 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	427.594,23 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	15.000,00 D
		12/07 10:00 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
12/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.057	29.256,00 D
12/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.941.100.163.377	9,42 D
		Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.941.100.164.722	91,39 D
		Cobrança referente 12/07/2024		
12/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.356,81 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	20.000,00 D
		15/07 10:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.680,70 D
		15/07 10:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
15/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.016	57.370,20 D
15/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.971.100.016.238	4,81 D
		Cobrança referente 15/07/2024		
15/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79.055,71 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	40.000,00 D
		16/07 13:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	270,90 D
		16/07 13:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
16/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.446	570,00 D
16/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.452	14.331,20 D
16/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.981.100.194.398	24,05 D
		Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	55.196,15 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.991.100.166.143	1,57 D
		Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.991.100.167.057	9,62 D
		Cobrança referente 17/07/2024		
17/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,19 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.003.976	528.070,50 C
19/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	528.070,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.004.320	208.929,41 C
22/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	168,84 D
		22/07 11:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
22/07/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.204	1.913,52 D
22/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.206	1.435,14 D
22/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	205.411,91 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.051.000.003.929	9.512,99 C
23/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.512,99 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

24/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.068.692	150.000,00 C
		24/07 10:30 PR 410740 FMS CUSTEIO SU		
24/07/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.107.925	160.788,72 C
		24/07 10:33 PM ENEAS MARQUES FPM		
24/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.061.000.003.766	150.541,55 C
24/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	639,18 D
		24/07 11:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
24/07/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.163	12.677,07 D
24/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	448.014,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.002.008	2.526.171,52 C
25/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.526.171,52 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/07/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	472.981,83 C
		26/07 07:53 PM CAPANEMA MOVIMENTO		
26/07/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	94.411,00 C
		26/07 07:59 PR 410450 FMS CUSTEIO SU		
26/07/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	79.530,19 C
		26/07 07:59 PR 410450 FMS CUSTEIO SU		
26/07/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	13.050,00 C
		26/07 07:59 PR 410450 FMS CUSTEIO SU		
26/07/2024	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	75.175,74 C
		26/07 16:36 FMS P S BENTO - SAUDE		
26/07/2024	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	28.126,75 C
		26/07 13:31 FUNDO SAUDE MUNICIPAL		
26/07/2024	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	229.312,50 C
		26/07 13:31 FUNDO SAUDE MUNICIPAL		
26/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.166.889	19.800,00 C
		104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS		
26/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.002.343	851.096,47 C
26/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.863.484,48 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.004.107	602.635,45 C
29/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	602.635,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/07/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.121.000.002.277	1.395.836,31 C
30/07/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	300.000,00 D
		30/07 10:52 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
30/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.095.836,31 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/07/2024	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	403,77 C
		31/07 16:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	403,77 D
31/07/2024	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