



### Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.033.441	113.813,62 C	
				03/06 08:43 PR 411900 FMS CUSTEIO SU			
03/06/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.040,87 D	
				03/06 10:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/06/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.977	510.656,81 D	
03/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.979	321.802,07 D	
03/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.980	313.311,75 D	
03/06/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2024			
03/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.043.000,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.634,26 D	
				04/06 14:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/06/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	9.245,43 D	
				04/06 14:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.147	175.066,76 D	
04/06/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.150	973.643,00 D	
04/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.561.100.149.735	6,28 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.561.100.149.736	4,71 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.561.100.150.675	57,72 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.162.658,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	250.000,00 C	
				05/06 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/06/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	75.546,00 C	
				05/06 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/06/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	17.261,30 C	
				05/06 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/06/2024		0000	14020 624	Cobrança	111.571.000.004.437	8.439,10 C	
05/06/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.413,05 D	
				05/06 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/06/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.482	126.649,89 D	
05/06/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.483	126.649,89 D	
05/06/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.484	126.649,89 D	
05/06/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.485	126.649,92 D	
05/06/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.488	407.644,12 D	
05/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.489	181.406,19 D	
05/06/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.490	86.903,04 D	
05/06/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2024			
05/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.571.200.076.472	17,27 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	871.571.200.078.452	163,54 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	835.907,87 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.596,26 D	

06/06 11:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.182,16 D
06/06 11:53 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.759	677.227,24 D
06/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.760	119.193,40 D
06/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.761	107.135,00 D
06/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.765	321.975,49 D
06/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.766	79.446,40 D
06/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.581.100.117.170	10,99 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.581.100.117.171	1,57 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.118.624	86,58 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.118.625	4,81 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.118.626	4,81 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.118.627	4,81 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.118.628	4,81 D
Cobrança referente 06/06/2024					
06/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.314.874,33 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
07/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.988,79 D
07/06 10:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	557,73 D
07/06 10:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.011.900	380,88 D
07/06 10:30 CLINILABOR LAB ANAL CLIN					
07/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.804	387.937,56 D
07/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.809	515.703,31 D
07/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.810	211.148,57 D
07/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.811	109.654,68 D
07/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.591.100.207.494	15,70 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.591.100.207.495	1,57 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.591.100.208.896	4,81 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.591.100.208.897	4,81 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	841.591.100.208.898	115,44 D
Cobrança referente 07/06/2024					
07/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.231.513,85 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	420.000,00 C
10/06 11:30 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
10/06/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	1.062	3.685,00 C
260 00001 0000039616351 000023384					
10/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.621.100.140.889	14,13 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	861.621.100.143.347	4,81 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	861.621.100.143.348	9,62 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	861.621.100.143.349	91,39 D
Cobrança referente 10/06/2024					
10/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	423.565,05 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	50.000,00 D
11/06 11:27 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.000,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	50.000,00 D

12/06 11:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	23.256,46 D
12/06 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.159,88 D
12/06 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.234	9.212,50 D
12/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.238	116.497,93 D
12/06/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.240	3.685,00 D
12/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.244	533.069,12 D
12/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	738.880,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/06/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	610	26.263,00 C
133 01668 0000000039154 000023407					
13/06/2024	0000	14134 983	TED Devolvida	611	3.685,00 C
380 00001 0000108291239 000023412					
13/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.750	26.263,00 D
13/06/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.751	3.685,00 D
13/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.651.100.167.912	18,84 D
Cobrança referente 13/06/2024					
13/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.651.100.169.052	4,81 D
Cobrança referente 13/06/2024					
13/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	811.651.100.169.053	197,21 D
Cobrança referente 13/06/2024					
13/06/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	811.651.100.176.205	4,81 D
Cobrança referente 13/06/2024					
13/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	225,67 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2024					
14/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.661.100.172.242	1,57 D
Cobrança referente 14/06/2024					
14/06/2024	0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	831.661.100.186.452	4,81 D
Cobrança referente 14/06/2024					
14/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	10,93 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/06/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	40.000,00 C
17/06 09:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.823,91 D
17/06 09:31 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
17/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.056	1.768,00 D
17/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.063	43.460,37 D
17/06/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.052,28 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.701.000.002.332	209.997,29 C
18/06/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	868,32 D
18/06 09:58 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/06/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.613	39.027,50 D
18/06/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.615	17.221,68 D
18/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2024					
18/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	0,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024					
18/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.701.100.124.069	1,57 D
Cobrança referente 18/06/2024					
18/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.701.100.125.104	19,24 D
Cobrança referente 18/06/2024					
18/06/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.840,95 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/06/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.711.000.002.486	310.463,42 C
19/06/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	24,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2024					
19/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.711.100.206.653	3,14 D
Cobrança referente 19/06/2024					
19/06/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.711.100.207.829	4,81 D
Cobrança referente 19/06/2024					

19/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.430,57 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	100.063,57 C
		20/06 07:05 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
20/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.002.400	220.532,06 C
20/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	14,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2024		
20/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	320.580,69 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.731.000.004.392	703.043,47 C
21/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2024		
21/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	703.033,51 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.004.303	479.909,54 C
24/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	14,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2024		
24/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	479.894,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.771.000.004.144	98.465,68 C
25/06/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.170,10 D
		25/06 10:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
25/06/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.513,74 D
		25/06 10:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
25/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.183	248.704,20 D
25/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.185	65.831,47 D
25/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024		
25/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	223.766,28 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.781.000.002.561	529.155,07 C
26/06/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	9.473,53 D
		26/06 10:50 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.137	537.186,21 D
26/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.138	348.735,40 D
26/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.139	91.216,00 D
26/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	32,37 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2024		
26/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.781.100.219.300	12,56 D
		Cobrança referente 26/06/2024		
26/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.781.100.220.530	153,92 D
		Cobrança referente 26/06/2024		
26/06/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	457.654,92 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/06/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	496.783,32 C
		27/06 08:25 PM CAPANEMA MOVIMENTO		
27/06/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	5.400,00 C
		27/06 08:32 PR 410450 FMS CUSTEIO SU		
27/06/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	170.469,81 C
		27/06 08:32 PR 410450 FMS CUSTEIO SU		
27/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.002.363	654.228,63 C
27/06/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	300.000,00 D
		27/06 09:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/06/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.325,85 D
		27/06 10:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/06/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.803	59.386,59 D
27/06/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.804	32.690,44 D
27/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2024		
27/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.791.100.238.239	17,27 D
		Cobrança referente 27/06/2024		
27/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.791.100.238.240	1,57 D
		Cobrança referente 27/06/2024		
27/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.791.100.239.607	81,77 D
		Cobrança referente 27/06/2024		

27/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	933.360,84 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.002.714	3.681.977,94 C	
28/06/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	77,19 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.801.100.433.720	1,57 D	
		Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.801.100.435.635	9,62 D	
		Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.681.889,56 D	0,00 C
30/06/2024	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