



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.267,33 D	
				02/05 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	631,40 D	
				02/05 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.448	1.029.266,67 D	
02/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.453	176.321,69 D	
02/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.214.487,09 C	0,00 C
03/05/2024		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.002.595	86.408,29 C	
03/05/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.311,07 D	
				03/05 12:57 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/05/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.326,71 D	
				03/05 12:57 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.291	722.136,31 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.292	293.664,99 D	
03/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.293	1.484,73 D	
03/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.241.100.169.058	21,98 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.241.100.170.406	226,07 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	948.773,73 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	931	2.700,00 C	
				136 01801 000000727638 000023195			
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.433	219.529,64 D	
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.434	126.049,45 D	
06/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	14.435	129.149,04 D	
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.438	105.062,92 D	
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	14.439	105.062,94 D	
06/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.271.100.121.888	20,41 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.271.100.121.889	1,57 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.271.100.123.769	153,92 D	
				Cobrança referente 06/05/2024			
06/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	682.329,89 C	0,00 C
07/05/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.795,20 D	
				07/05 07:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/05/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.099,58 D	
				07/05 07:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/05/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.191,32 D	
				07/05 11:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/05/2024		0616	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.601,39 D	
				07/05 11:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.265	130.560,56 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.266	91.230,01 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.268	621.949,60 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	16.269	63.619,62 D	

07/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.270	23.712,00 D
07/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	16.271	5.413,00 D
07/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	16.274	207.523,12 D
07/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.700,00 D
084 0037 018247370000193 CLINICA MEDIC					
07/05/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.100.091.174	12,00 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.281.100.195.076	6,28 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.281.100.195.077	1,57 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.281.100.195.078	1,57 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.281.100.196.256	4,81 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.281.100.196.257	4,81 D
Cobrança referente 07/05/2024					
07/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.160.426,44 C 0,00 C
08/05/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.510,30 D
08/05 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
08/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.341	354.583,75 D
08/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.342	128.920,45 D
08/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.343	128.920,45 D
08/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.344	128.920,45 D
08/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.348	236.762,55 D
08/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.349	239.991,01 D
08/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.291.100.194.567	3,14 D
Cobrança referente 08/05/2024					
08/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.291.100.194.568	1,57 D
Cobrança referente 08/05/2024					
08/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.291.100.195.705	4,81 D
Cobrança referente 08/05/2024					
08/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.291.100.195.706	4,81 D
Cobrança referente 08/05/2024					
08/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.291.100.195.707	72,15 D
Cobrança referente 08/05/2024					
08/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.291.100.195.708	4,81 D
Cobrança referente 08/05/2024					
08/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.291.100.195.709	14,43 D
Cobrança referente 08/05/2024					
08/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.222.714,68 C 0,00 C
09/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.301.100.174.789	3,14 D
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.301.100.174.790	3,14 D
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.301.100.175.887	4,81 D
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.301.100.175.888	4,81 D
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.301.100.175.889	4,81 D
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.301.100.175.890	14,43 D
Cobrança referente 09/05/2024					
09/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	35,14 C 0,00 C
10/05/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.307,28 D
10/05 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
10/05/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	22.339,97 D
10/05 13:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
10/05/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.919.000.046.279	44,00 D
10/05 13:18 CLINICA MEDICA CALDERA S					
10/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.114	622.326,50 D
10/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.119	153.524,41 D
10/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	801.542,16 C 0,00 C
13/05/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.773,06 D
13/05 13:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					

13/05/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	6.618,29 D
13/05 13:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.528	12.343,10 D
13/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.209	183.309,38 D
13/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.341.100.135.606	17,27 D
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.341.100.136.671	177,97 D
Cobrança referente 13/05/2024					
13/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	206.239,07 C 0,00 C
14/05/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.848,24 D
14/05 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
14/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.306	35.328,19 D
14/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	6.312	9.252,32 D
14/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.351.100.199.312	3,14 D
Cobrança referente 14/05/2024					
14/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.351.100.200.306	52,91 D
Cobrança referente 14/05/2024					
14/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	46.484,80 C 0,00 C
15/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.361.100.223.595	1,57 D
Cobrança referente 15/05/2024					
15/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	821.361.100.225.281	14,43 D
Cobrança referente 15/05/2024					
15/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	16,00 C 0,00 C
16/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	6,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2024					
16/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	6,30 C 0,00 C
20/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.411.000.004.665	93.127,82 C
20/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	7,47 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024					
20/05/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.120,35 D 0,00 C
21/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.421.000.004.256	1.037.376,55 C
21/05/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	180,90 D
21/05 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	4.964	2.950,01 D
21/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	4.968	6.416,59 D
21/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	29,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2024					
21/05/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.027.799,17 D 0,00 C
22/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.431.000.004.109	94.010,24 C
22/05/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	45,37 D
22/05 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
22/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.029	180.355,63 D
22/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.030	48.491,00 D
22/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2024					
22/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.431.100.220.735	3,14 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.431.100.221.814	9,62 D
Cobrança referente 22/05/2024					
22/05/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	134.904,48 C 0,00 C
23/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.441.000.002.198	89.122,21 C
23/05/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	4,98 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2024					
23/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.441.100.219.621	9,42 D
Cobrança referente 23/05/2024					
23/05/2024	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	831.441.100.220.970	120,25 D
Cobrança referente 23/05/2024					
23/05/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.987,56 D 0,00 C
24/05/2024	0000	14020 624	Cobrança	111.451.000.004.285	432.425,66 C
24/05/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	257,50 D
24/05 13:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
24/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.818	169.477,21 D
24/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.819	86.784,00 D
24/05/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.820	17.990,57 D
24/05/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	6.905	469.052,96 D

24/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024				
24/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	311.154,01 C 0,00 C
27/05/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	675.427,42 C
27/05 16:52 PM CAPANEMA MOVIMENTO				
27/05/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	36.878,80 C
27/05 16:57 PR 410450 FMS CUSTEIO SU				
27/05/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	77.078,42 C
27/05 16:57 PR 410450 FMS CUSTEIO SU				
27/05/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	5.599,89 C
27/05 16:57 PR 410450 FMS CUSTEIO SU				
27/05/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	40.000,00 C
27/05 16:57 PR 410450 FMS CUSTEIO SU				
27/05/2024	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	256.760,02 C
27/05 14:50 FUNDO SAUDE MUNICIPAL				
27/05/2024	2565	99015 870 Transferência recebida	552.565.000.015.929	36.889,50 C
27/05 14:50 FUNDO SAUDE MUNICIPAL				
27/05/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.470.629	700,11 C
104 1256 9157931000172 PR 410450 FMS				
27/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.004.451	676.225,50 C
27/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	393,96 D
27/05 11:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
27/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.595	259.563,62 D
27/05/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.596	112.829,27 D
27/05/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.597	211.781,29 D
27/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	34,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2024				
27/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.481.100.168.969	6,28 D
Cobrança referente 27/05/2024				
27/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.481.100.168.970	1,57 D
Cobrança referente 27/05/2024				
27/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.481.100.168.971	1,57 D
Cobrança referente 27/05/2024				
27/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.481.100.170.573	86,58 D
Cobrança referente 27/05/2024				
27/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.220.860,66 D 0,00 C
28/05/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	217.479,04 C
28/05 10:56 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
28/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.491.000.004.245	3.221.176,91 C
28/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	250.000,00 D
28/05 10:04 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
28/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	2,49 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2024				
28/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	77,19 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2024				
28/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.491.100.282.234	9,42 D
Cobrança referente 28/05/2024				
28/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.491.100.282.235	1,57 D
Cobrança referente 28/05/2024				
28/05/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.491.100.283.206	52,91 D
Cobrança referente 28/05/2024				
28/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.188.512,37 D 0,00 C
29/05/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.011.929	100.000,00 C
29/05 14:10 PM PEROLA OESTE REC LIVR				
29/05/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.033.441	535,58 C
29/05 14:14 PR 411900 FMS CUSTEIO SU				
29/05/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.033.441	7.152,00 C
29/05 14:14 PR 411900 FMS CUSTEIO SU				
29/05/2024	0000	14020 624 Cobrança	111.501.000.002.384	540.861,49 C
29/05/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	170.000,00 D
29/05 07:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST				
29/05/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2024				
29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	478.536,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				

31/05/2024	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	432,71 C
31/05 16:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
31/05/2024	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	3.328,00 C
31/05 16:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
31/05/2024	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	7.150,22 C
31/05 16:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
31/05/2024	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	100.017,93 C
31/05 16:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
31/05/2024	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.031.291	65.200,00 C
31/05 16:22 PR 412035 FMS CUSTEIO SU				
31/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.128,86 D
31/05/2024	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