



G3350207060120301
02/06/2025 07:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.689,86 D	
				05/05 14:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/05/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	133,96 D	
				05/05 14:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.813	969,38 D	
05/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.815	1.075.443,89 D	
05/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	13.817	248.233,92 D	
05/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.328.471,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.261.000.002.492	7.507,59 C	
06/05/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	22.231,87 D	
				06/05 15:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/05/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.966,28 D	
				06/05 15:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.361	405.427,79 D	
06/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.364	1.102.678,64 D	
06/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.526.796,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	18.767,29 D	
				07/05 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/05/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.072,02 D	
				07/05 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	18.433	472.389,37 D	
07/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	18.437	795.505,45 D	
07/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.289.734,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.389,23 D	
				08/05 14:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/05/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	11.161,10 D	
				08/05 14:21 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
08/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.587	114.154,77 D	
08/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.588	110.045,22 D	
08/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.592	175.059,34 D	
08/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.597	848.157,49 D	
08/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.269.967,15 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		4754	99015 870	Transferência recebida	554.754.000.006.143	159.055,80 C	
				09/05 11:34 F M S FONTE LIVRE			
09/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.291.000.004.384	365.010,83 C	
09/05/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	16.716,85 D	
				09/05 13:22 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
09/05/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	1.015.363,44 D	
09/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.709	205.336,29 D	
09/05/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	713.349,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025		0000	14020 624	Cobrança	111.321.000.002.363	139.264,20 C	
12/05/2025		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.368,82 D	
				12/05 15:01 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
12/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.922	492.102,87 D	
12/05/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.923	276.047,82 D	

12/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.927	311.606,99 D
12/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.928	73.633,34 D
12/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.026.495,64 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.002.294	323.336,22 C
19/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	27,78 D
		19/05 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
19/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	9.002	57.668,63 D
19/05/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.006	82.992,17 D
19/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182.647,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.004.218	252.583,50 C
20/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.583,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/05/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.018.000	5.531,68 C
		21/05 09:43 FMS P S BENTO - SAUDE		
21/05/2025	1434	99015 870 Transferência recebida	551.434.000.027.673	35.764,09 C
		21/05 09:43 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
21/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.486.534	5.700,00 C
		104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS		
21/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.002.437	209.385,89 C
21/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	256.381,66 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.421.000.005.675	807.776,25 C
22/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	551.434.000.018.000	180,00 D
		22/05 08:06 FMS P S BENTO - SAUDE		
22/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	807.596,25 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.002.261	507.934,44 C
23/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	507.934,44 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/05/2025	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.018.051	172.585,44 C
		26/05 10:11 FMS SAS SAUDE 15		
26/05/2025	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.031.205	312.653,50 C
		26/05 10:19 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
26/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.461.000.002.284	113.231,79 C
26/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	184,34 D
		26/05 13:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
26/05/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.529	15.177,66 D
26/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583.108,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/05/2025	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.009.722	310.712,15 C
		27/05 08:08 PM CAPANEMA MOVIMENTO		
27/05/2025	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	42.000,00 C
		27/05 08:09 PR 410450 FMS CUSTEIO SU		
27/05/2025	1391	99015 870 Transferência recebida	551.391.000.011.141	16.510,98 C
		27/05 16:02 F MUN SAUDE FSS SAUDE 15		
27/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.255.489	97.055,22 C
		104 1256 09157931000172 FMS CAPANEMA		
27/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.022.243	52.231,82 C
		104 1970 08866853000112 FUNDO MUNICIPA		
27/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.022.699	1.800,00 C
		104 1970 08866853000112 FMS FLOR DA SE		
27/05/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.022.798	162.805,16 C
		104 3857 08779245000170 FMS AMPERE VIN		
27/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.002.165	431.853,36 C
27/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.114.968,69 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/05/2025	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.002.098	3.460.066,35 C
28/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.460.066,35 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/05/2025	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.089.406	6.862,07 D
		30/05 07:58 CONSORCIO SUDOESTE-CONSU		
30/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.862,07 C 0,00 C
31/05/2025	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