



## Cliente - Conta atual

Agência 616-5  
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS  
Período do extrato 03 / 2024

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	306,35 D	
				01/03 14:57 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/03/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.747,92 D	
				01/03 14:57 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.068	387.983,10 D	
01/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.069	63.860,60 D	
01/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.070	369.294,08 D	
01/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	12.071	44.150,17 D	
01/03/2024		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	12.072	52.783,32 D	
01/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	931.125,54 C	0,00 C
04/03/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.641.000.004.674	72.637,00 C	
04/03/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.237,04 D	
				04/03 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/03/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.036,12 D	
				04/03 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.802	645.720,57 D	
04/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.804	163.611,72 D	
04/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.805	104.541,08 D	
04/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.806	3.131,96 D	
04/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.808	160.130,46 D	
04/03/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	9,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2024			
04/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.641.100.102.864	10,99 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.641.100.102.865	4,71 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.641.100.104.015	67,34 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.641.100.104.016	105,82 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	870.641.100.113.942	4,81 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.019.975,58 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.024	113.110,10 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.025	115.891,50 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.026	114.911,97 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.028	117.737,68 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.029	94.507,81 D	
05/03/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.030	218.451,82 D	
05/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.033	115.721,86 D	
05/03/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.034	118.567,48 D	
05/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.651.200.188.854	7,85 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.651.200.188.855	9,42 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.651.200.190.703	81,77 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.651.200.190.704	4,81 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	850.651.200.190.705	33,67 D	

Cobrança referente 05/03/2024					
05/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.009.037,74 C	0,00 C
06/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	536,80 C	
06/03 11:02 PREF MUNI FCO BEL C MOVI					
06/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.007.941	626.057,29 C	
06/03 11:02 PREF MUNI FCO BEL C MOVI					
06/03/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.403.050.018.762	416.932,00 C	
762056650001-01 MUNICIPIO DE MARMELEIR					
06/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.931,98 D	
06/03 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.452,72 D	
06/03 13:14 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
06/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	17.666	175.067,00 D	
06/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	17.670	41.988,84 D	
06/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.661.100.176.750	1,57 D	
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.661.100.176.751	1,57 D	
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.661.100.176.752	1,57 D	
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.661.100.176.753	1,57 D	
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.661.100.176.754	1,57 D	
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.661.100.176.755	3,14 D	
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.661.100.178.071	4,81 D	
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.661.100.178.072	4,81 D	
Cobrança referente 06/03/2024					
06/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	816.064,94 D	0,00 C
07/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	1.651,26 C	
07/03 08:28 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
07/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	416.932,00 D	
07/03 08:29 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.671.100.187.696	3,14 D	
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.671.100.188.835	14,43 D	
Cobrança referente 07/03/2024					
07/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	415.298,31 C	0,00 C
11/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	175,86 D	
11/03 14:24 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	7.550	14.479,14 D	
11/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.655,00 C	0,00 C
12/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.772,96 D	
12/03 11:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	21.470,50 D	
12/03 11:03 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.566	167.912,84 D	
12/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.570	486.053,74 D	
12/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	0,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2024					
12/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.721.100.193.564	1,57 D	
Cobrança referente 12/03/2024					
12/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	678.211,81 C	0,00 C
13/03/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	803	8.086,00 C	
748 00740 0000000051355 000022965					
13/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	695,46 D	
13/03 13:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.004	131.683,67 D	
13/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.005	131.683,67 D	
13/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.006	131.683,67 D	
13/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.007	31.380,79 D	
13/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.012	7.621,25 D	
13/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.731.100.049.658	23,55 D	

Cobrança referente 13/03/2024					
13/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.731.100.050.733		187,59 D
Cobrança referente 13/03/2024					
13/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		426.873,65 C 0,00 C
14/03/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001		8.086,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
14/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401		8.086,00 D
748 0740 020930535000179 FISIOTERAPIA					
14/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.741.100.103.226		12,00 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.741.100.182.098		1,57 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.741.100.183.268		9,62 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.741.100.183.269		4,81 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.741.100.183.270		4,81 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.741.100.183.271		4,81 D
Cobrança referente 14/03/2024					
14/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		37,62 C 0,00 C
15/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.002.526		283.193,80 C
15/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501		8.086,00 D
085 0113 020930535000179 FISIOTERAPIA					
15/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		19,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2024					
15/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.136.847		12,00 D
Cobrança referente 15/03/2024					
15/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		275.075,88 D 0,00 C
18/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		8.086,00 C
18/03 15:17 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.002.472		74.783,80 C
18/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		821,47 D
18/03 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		232,71 D
18/03 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.946		126.435,31 D
18/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.801		8.086,00 D
18/03 14:07 CLINICA INTEGRADA SAUDE E					
18/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		9,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2024					
18/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		52.715,65 C 0,00 C
19/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.217.109		28,86 D
Cobrança referente 19/03/2024					
19/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.791.100.280.111		10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2024					
19/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		38,86 C 0,00 C
20/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.004.347		280.384,29 C
20/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		12,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2024					
20/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		280.371,84 D 0,00 C
21/03/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181		2.070,00 C
21/03 10:35 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181		81,39 D
21/03 13:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
21/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.727		205.556,61 D
21/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	5.728		219.735,00 D
21/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972		423.303,00 C 0,00 C
22/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.002.640		77.607,43 C
22/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.102		4.179,00 D
22/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019		17,43 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2024					
22/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.821.100.258.744		12,56 D
Cobrança referente 22/03/2024					
22/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.821.100.260.164		153,92 D

## Cobrança referente 22/03/2024

22/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.244,52 D	0,00 C
25/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.004.458	850.237,20 C	
25/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	99,00 D	
25/03 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
25/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	12.957,12 D	
25/03 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
25/03/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.160,28 D	
25/03 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
25/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.170	8.151,00 D	
25/03/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	6.172	255.361,20 D	
25/03/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.174	871.133,44 D	
25/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	44,82 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024					
25/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.851.100.411.019	4,81 D	
Cobrança referente 25/03/2024					
25/03/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	300.674,47 C	0,00 C
26/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.861.000.002.514	303.816,51 C	
26/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	24,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	0,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.861.100.275.183	26,69 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.276.102	4,81 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.276.103	197,21 D	
Cobrança referente 26/03/2024					
26/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	303.562,10 D	0,00 C
27/03/2024	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.022.324	57.426,69 C	
27/03 11:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27/03/2024	0805	99015 870 Transferência recebida	550.805.000.031.291	28.300,00 C	
27/03 11:57 PR 412035 FMS CUSTEIO SU					
27/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.871.000.002.557	1.475.855,08 C	
27/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	34,86 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024					
27/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.561.546,91 D	0,00 C
28/03/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.002.773	3.103.697,70 C	
28/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	69,72 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2024					
28/03/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.974.062.017.019	0,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2024					
28/03/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.103.627,58 D	0,00 C
31/03/2024	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