



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.751.000.004.296	95.290,34 C	
01/10/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.188,65 D	
				01/10 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/10/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	131,97 D	
				01/10 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
01/10/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.907.000.031.908	2.527,00 D	
				01/10 13:12 LARISSA - F PILATES			
01/10/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	552.456.000.011.900	9,60 D	
				01/10 13:12 CLINILABOR LAB ANAL CLIN			
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.177	336.116,72 D	
01/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.178	1.565,67 D	
01/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.182	1.017.991,78 D	
01/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.264.241,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.761.000.004.008	144.888,47 C	
02/10/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	14.062,09 D	
				02/10 14:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/10/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.774,40 D	
				02/10 14:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.110	399.175,74 D	
02/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	9.111	146.622,80 D	
02/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.115	911.790,98 D	
02/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.328.537,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	351.767,18 C	
				03/10 10:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/10/2024		0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	225.718,25 C	
				03/10 10:44 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/10/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	14.696,45 D	
				03/10 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/10/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	10.575,76 D	
				03/10 13:19 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.040	466.936,24 D	
03/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	14.041	88.725,26 D	
03/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	14.045	828.066,46 D	
03/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	831.514,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	8.711,29 D	
				04/10 13:06 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/10/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.771	35.450,00 D	
04/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.773	940.309,46 D	
04/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	984.470,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.581,85 D	
				07/10 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/10/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	29.978,23 D	
				07/10 13:25 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
07/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.852	723.316,05 D	
07/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.853	249.849,36 D	
07/10/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.854	240.854,79 D	

07/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.859	625.553,28 D
07/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.860	335.333,00 D
07/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.861	124.977,73 D
07/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.862	124.977,74 D
07/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.460.422,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/10/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	18.052,32 D
09/10 14:18 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.656	324.562,99 D
09/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.662	390.117,87 D
09/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	732.733,18 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/10/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	15.866,71 C
10/10 15:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/10/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	935,69 C
10/10 15:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/10/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	70.610,04 C
10/10 15:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/10/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	7.408,00 C
10/10 15:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10/10/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	5.178,80 D
10/10 10:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
10/10/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	564,96 D
10/10 10:46 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
10/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.005	1.590,00 D
10/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.014	76.490,86 D
10/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.995,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	150.000,00 C
11/10 11:40 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/10/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.293,91 D
11/10 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/10/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	7.542,49 D
11/10 13:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
11/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.305	2.527,00 D
11/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.306	275.682,13 D
11/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.307	41.238,67 D
11/10/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	179.284,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
15/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	30.000,00 C
15/10 10:48 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/10/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	309,54 D
15/10 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/10/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	700,15 D
15/10 13:20 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
15/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.669	27.643,50 D
15/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.346,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/10/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.031.291	65.607,12 C
16/10 15:16 PR 412035 FMS CUSTEIO SU					
16/10/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.031.291	39.875,26 C
16/10 15:16 PR 412035 FMS CUSTEIO SU					
16/10/2024	0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.667	3.784,82 D
16/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.697,56 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/10/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.527,00 C
18/10 09:42 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
18/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.527,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/10/2024	1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.018.000	45.020,08 C
23/10 09:29 FMS P S BENTO - SAUDE					
23/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.777.599	30.115,08 C
104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS					
23/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.971.000.003.819	803.256,43 C
23/10/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.372,78 D

23/10 13:09 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/10/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	5.388	10.720,00 D
23/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.391	192.692,02 D
23/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.392	101.538,80 D
23/10/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.393	101.538,81 D
23/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	468.529,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.981.000.002.007	614.918,15 C
24/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	614.918,15 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/10/2024	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.032.564	12.150,00 C
25/10 09:54 PR 410450 FMS CUSTEIO SU					
25/10/2024	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.033.427	42.422,71 C
25/10 09:55 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
25/10/2024	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.033.427	107.061,22 C
25/10 09:55 FAF ESTADUAL CUSTEIO					
25/10/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.444.660	420.961,35 C
104 1256 09157931000172 FMS CAPANEMA					
25/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.991.000.002.401	366.963,07 C
25/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	949.558,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.021.000.002.155	588.816,22 C
28/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	588.816,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/10/2024	0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.025.974	313,49 C
29/10 14:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/10/2024	0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.025.974	1.976,00 C
29/10 14:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/10/2024	0919	99015 870	Transferência recebida	550.919.000.025.974	151.725,03 C
29/10 14:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
29/10/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.031.000.003.854	3.642.841,05 C
29/10/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.796.855,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/10/2024	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