



Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 88172-4CONVENIO MUNICIPIOS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	2.739,35 D	
				02/09 11:38 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
02/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.236	302.351,91 D	
02/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	11.238	1.240,25 D	
02/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.239	12.276,00 D	
02/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.240	1.143.424,97 D	
02/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.462.032,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	16.957,80 D	
				03/09 11:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/09/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	13.556,34 D	
				03/09 11:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
03/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.157	974.399,02 D	
03/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.164	575.383,72 D	
03/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.165	138.380,75 D	
03/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.718.677,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	14020 624	Cobrança	112.481.000.002.069	122.363,79 C	
04/09/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	4.716,50 D	
				04/09 11:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/09/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	9.557,61 D	
				04/09 11:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
04/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.128	1.388.251,52 D	
04/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	10.131	169.406,71 D	
04/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.449.568,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.215,99 D	
				05/09 09:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/09/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	25.407,76 D	
				05/09 09:55 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
05/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.813	132.631,75 D	
05/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.814	68.845,52 D	
05/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.815	220.098,69 D	
05/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.816	413.390,09 D	
05/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.817	259.529,22 D	
05/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.818	97.142,94 D	
05/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.819	36.551,60 D	
05/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	17.820	127.802,11 D	
05/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.823	552.077,50 D	
05/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	17.824	271.064,42 D	
05/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.205.757,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	175,86 D	
				06/09 11:16 ASS REG SAUDE DO SUDOEST			
06/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	120.948,19 D	
06/09/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	20.913	14.479,14 D	
06/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	124.188,17 D	
06/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	120.948,17 D	
06/09/2024		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	120.948,17 D	
06/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	501.687,70 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
09/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	882,55 D
09/09 13:07 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
09/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.780	101.069,85 D
09/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	101.952,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/09/2024	0907	99015 870	Transferência recebida	550.907.000.011.929	100.000,00 C
10/09 10:48 PM PEROLA OESTE REC LIVR					
10/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.700	45.438,63 D
10/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.561,37 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	150.000,00 C
12/09 11:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	100.000,00 C
12/09 11:41 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	20.000,00 C
12/09 13:26 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.649,04 D
12/09 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	24.117,65 D
12/09 13:23 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
12/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	7.527	182.027,85 D
12/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.531	499.918,53 D
12/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	437.713,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.085.621	80.000,00 C
13/09 10:34 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
13/09/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	63.081,21 C
13/09 12:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
13/09/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.022.324	3.224,00 C
13/09 12:28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
13/09/2024	0805	99015 870	Transferência recebida	550.805.000.031.291	65.120,00 C
13/09 12:29 PR 412035 FMS CUSTEIO SU					
13/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	3.835,74 D
13/09 10:57 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	773,85 D
13/09 10:57 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
13/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.777	4.544,61 D
13/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.782	84.592,70 D
13/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.678,31 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	35.000,00 D
16/09 13:13 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
16/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	590,94 D
16/09 14:02 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
16/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.085.621	45.000,00 D
16/09 13:13 ASSOCIACAO R S SUDOESTE					
16/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.475	28.470,31 D
16/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	109.061,25 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.057.268	40.000,00 C
19/09 10:12 ASSOCIACAO REGIONAL DE S					
19/09/2024	0616	99015 470	Transferência enviada	550.616.000.011.181	1.402,78 D
19/09 10:51 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
19/09/2024	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.123	52.779,24 D
19/09/2024	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	8.125	7.621,25 D
19/09/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.803,27 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.641.000.004.252	8.749,09 C
20/09/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.749,09 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/09/2024	0616	99015 870	Transferência recebida	550.616.000.011.181	138.735,92 C
23/09 07:12 ASS REG SAUDE DO SUDOEST					
23/09/2024	1434	99015 870	Transferência recebida	551.434.000.018.000	32.995,68 C
23/09 15:46 FMS P S BENTO - SAUDE					

23/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.234.194	24.738,56 C
		104 3857 08862734000191 PR 411925 FMS		
23/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.671.000.004.333	76.999,26 C
23/09/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.057.268	40.000,00 D
		23/09 07:33 ASSOCIACAO REGIONAL DE S		
23/09/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.085.621	35.000,00 D
		23/09 07:33 ASSOCIACAO R S SUDOESTE		
23/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	198.469,42 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.681.000.003.999	1.125.148,26 C
24/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.125.148,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.691.000.003.937	113.885,23 C
25/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.885,23 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.701.000.003.963	277.269,96 C
26/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	277.269,96 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/09/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.032.564	11.250,00 C
		27/09 13:05 PR 410450 FMS CUSTEIO SU		
27/09/2024	0907	99015 870 Transferência recebida	550.907.000.033.427	179.306,17 C
		27/09 13:05 FAF ESTADUAL CUSTEIO		
27/09/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.868.018	502.428,74 C
		104 1256 09157931000172 FMS CAPANEMA		
27/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.004.179	1.481.592,20 C
27/09/2024	0616	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.011.181	450.000,00 D
		27/09 09:37 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
27/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.724.577,11 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	27.611,97 C
		30/09 07:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
30/09/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	2.487,44 C
		30/09 07:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
30/09/2024	0616	99015 870 Transferência recebida	550.616.000.011.181	8.840,00 C
		30/09 07:36 ASS REG SAUDE DO SUDOEST		
30/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.741.000.002.244	4.274.627,99 C
30/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.313.567,40 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/09/2024	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