



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	25,57 D	
			01/06 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM			
01/06/2022		4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.009.646	315,62 D	
			01/06 4027 9646-6 CLAUDINEY BATI			
01/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.101	356,89 D	
			CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA -			
01/06/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	698,08 C	0,00 C
02/06/2022		4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.361,28 C	
			02/06 4027 13609-3 PR 411000 FMS			
02/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.911,00 D	
			748 0718 026728239000176 SUZANA JARDIM			
02/06/2022		0000	13105 375 Impostos	60.202	1.736,99 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.100.047.318	11,00 D	
			Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.297,71 C	0,00 C
03/06/2022		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	11.534,60 C	
03/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.301	3.840,00 D	
			RIBEIRO S A COMERCIO DE PNEUS			
03/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.302	180,00 D	
			RIBEIRO S A COMERCIO DE PNEUS			
03/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.303	507,33 D	
			NEW SAUDE BELEZA LTDA ME			
03/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.304	432,73 D	
			NEW SAUDE BELEZA LTDA ME			
03/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.574,54 D	0,00 C
07/06/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.897,63 C	
07/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.897,63 D	0,00 C
08/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.801	937,00 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
08/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	937,00 C	0,00 C
09/06/2022		4027	18398 002 Cheque	850.870	163,85 D	
			09/06 00:00 IGUARACU PR			
09/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	4.118,12 D	
			CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA			
09/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	313,00 D	
			748 0718 036691894000150 RESTAURANTE R			
09/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.061.372	11,00 D	
			Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.605,97 C	0,00 C
10/06/2022		4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	172.000,00 C	
			10/06 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
10/06/2022		4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	10.000,00 C	
			10/06 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
10/06/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	675,05 C	
10/06/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	85.894,58 C	
10/06/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	547,87 C	
10/06/2022		4027	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.029.792	3.035,55 D	
			10/06 0476 29792-5 S.P.M.A. MED L			
10/06/2022		4027	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	5.597,00 D	

			10/06 0773 26050-9 ABSOLUT C M G		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.026.050	118.550,25 D
			10/06 0773 26050-9 ABSOLUT C M G		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	125,80 D
			10/06 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	2.457,00 D
			10/06 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	116,00 D
			10/06 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.842,75 D
			10/06 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	87,00 D
			10/06 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	157,22 D
			10/06 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.377	1.760,00 D
			10/06 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.377	51.736,90 D
			10/06 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.007.161	1.173,70 D
			10/06 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.007.161	108,90 D
			10/06 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.012.004	3.078,20 D
			10/06 4027 12004-9 CLAUDIA BARBOZ		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.012.004	723,88 D
			10/06 4027 12004-9 CLAUDIA BARBOZ		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.014.180	1.664,30 D
			10/06 4027 14180-1 ELIEL SILVA SO		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.015.104	1.557,50 D
			10/06 4027 15104-1 NICOLY GABRIEL		
10/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.015.702	1.557,50 D
			10/06 4027 15702-3 DENISE V SOUZA		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	9.890,00 D
			748 0718 040835253000108 WANYA TEIXEIR		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	7.206,25 D
			748 0718 040500634000128 CLINICA JCSD		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	7.640,00 D
			748 0718 003831117000105 R B COMERCIO		
10/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	54.631,00 D
			104 3755 042976144000128 VITRO SERVICO		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.033.415	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.033.416	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.033.417	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.033.418	11,00 D
			Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.623,20 C 0,00 C
13/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.015.657	280,00 D
			13/06 4027 15657-4 CAZUZA S BAR		
13/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	280,00 C 0,00 C
14/06/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.946,45 C
14/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.476.000.037.000	8.501,34 D
			14/06 0476 37000-2 JAZON A SANTAN		
14/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	2.000,00 D
			104 3755 042976144000128 VITRO SERVICO		
14/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	5.289,98 D
			756 4340 073371908000185 RODOVIA MECAN		
14/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	480,00 D
			033 3415 024482155000170 MIRIAN MITIE		
14/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	930,00 D
			033 3415 024482155000170 MIRIAN MITIE		
14/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.260.487	11,00 D

				Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.260.488	11,00 D		
				Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.260.489	11,00 D		
				Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.260.490	11,00 D		
				Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.701,13 D	0,00 C	
15/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	2.612,45 D		
				748 0718 031587979000170 GUSTAVO GRACI			
15/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	5.725,25 D		
				237 0089 005532806000144 FAIOLA E FAIO			
15/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	1.933,80 D		
				756 4340 038148528000185 NEUZA FERREIR			
15/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.305.160	11,00 D		
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.305.161	11,00 D		
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.305.162	11,00 D		
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.868	1.513,00 D		
15/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.751,25 C	66,25 D	
17/06/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	1.000,00 C		
				17/06 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
17/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	933,75 D	0,00 C	
20/06/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	1.156,70 C		
20/06/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	51.750,60 C		
20/06/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	265,30 C		
20/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.027.312	630,00 D		
				20/06 1187 27312-0 ALGE T ELETRON			
20/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.015.091	2.785,00 D		
				20/06 4027 15091-6 NETOISA C P LT			
20/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.440,00 D		
				341 3788 028189668000148 MONTE SIAO TE			
20/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.002	22.955,03 D		
				CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SA			
20/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.522.220	11,00 D		
				Cobrança referente 20/06/2022			
20/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.351,57 D	0,00 C	
21/06/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.176,62 C		
21/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.352.000.105.219	2.200,00 D		
				21/06 0352 105219-5 SISAMHIL SIST			
21/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.476.000.010.717	7.180,05 D		
				21/06 0476 10717-4 LAB PAT ANALIS			
21/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.476.000.034.295	1.190,00 D		
				21/06 0476 34295-5 INOUYE I PASSO			
21/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.035.866	4.280,38 D		
				21/06 1187 35866-5 MAIS SAUDE MAR			
21/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.039.112	312,00 D		
				21/06 1187 39112-3 A C - MATERIAL			
21/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.622.000.023.162	1.588,01 D		
				21/06 1622 23162-2 SERQUIP TRAT R			
21/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	553.512.000.038.165	3.284,70 D		
				21/06 3512 38165-9 RANGEL H - EIR			
21/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.010.379	6.876,79 D		
				21/06 4027 10379-9 ROSANA A O JUN			
21/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.015.657	855,00 D		
				21/06 4027 15657-4 CAZUZA S BAR			
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	8.233,50 D		
				756 4340 038148528000185 NEUZA FERREIR			
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	254,32 D		
				756 4340 005553020000103 ORALTEC SERVI			
21/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.103	43,20 D		
				CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE			
21/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.104	326,00 D		

CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE

21/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.105	489,00 D	
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE						
21/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.106	1.556,80 D	
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE						
21/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.107	12,00 D	
CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRE						
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.108	200,00 D	
341 3788 007565202000120 INGA INFORMAT						
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.109	867,90 D	
033 4541 037334148000172 FIBRAPEL DIST						
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.110	1.630,00 D	
756 4340 033249276000167 TAURUS SERVIC						
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.111	3.030,00 D	
104 1671 080036114000120 PIRILAMPO COM						
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.112	2.556,00 D	
748 0718 027897934000124 PEDRO AUGUSTO						
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.113	1.015,00 D	
748 0718 023228076000174 CMH - CENTRAL						
21/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.114	1.699,77 D	
756 4340 037365700000190 SUPERA ATACAD						
21/06/2022	0000	13113 239	Tarifa Adiant Depositante	811.720.700.065.271	63,00 D	
Cobrança referente 15/06/2022						
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.316.667	11,00 D	
Cobrança referente 21/06/2022						
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.316.668	11,00 D	
Cobrança referente 21/06/2022						
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.316.669	11,00 D	
Cobrança referente 21/06/2022						
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.316.670	11,00 D	
Cobrança referente 21/06/2022						
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.316.671	11,00 D	
Cobrança referente 21/06/2022						
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.316.672	11,00 D	
Cobrança referente 21/06/2022						
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.316.673	11,00 D	
Cobrança referente 21/06/2022						
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.316.674	11,00 D	
Cobrança referente 21/06/2022						
21/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.316.675	11,00 D	
Cobrança referente 21/06/2022						
21/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.665,80 C	0,00 C
22/06/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	1.630,00 C	
22/06 4027 5377-5 PREFEITURA MUN						
22/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.015.634	1.755,00 D	
22/06 4027 15634-5 BIG VALEY REST						
22/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.201	579,80 D	
NEW SAUDE BELEZA LTDA ME						
22/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	704,80 C	0,00 C
23/06/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	223.838.021	800,00 C	
104 1318 8823037000121 FMS IGUARACU A						
23/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.476.000.037.000	2.148,30 D	
23/06 0476 37000-2 JAZON A SANTAN						
23/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.012.170	500,00 D	
23/06 4027 12170-3 FERNANDA VIEIR						
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	800,00 D	
756 4340 039697442000174 MARINGA SPORT						
23/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.201.701	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.659,30 C	0,00 C
24/06/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	2.860,00 C	
24/06 4027 5377-5 PREFEITURA MUN						
24/06/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.377	2.855,35 D	
24/06 4027 5377-5 PREFEITURA MUN						
24/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	2.315,00 D	

197 0001 017960545000142 SANTOS FERRAR

24/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.228.803	11,00 D	
Cobrança referente 24/06/2022					
24/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.321,35 C	0,00 C
27/06/2022	4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	1.000,00 C	
27/06 4027 5377-5 PREFEITURA MUN					
27/06/2022	4027	99020 870 Transferência recebida	604.027.000.012.170	3,80 C	
27/06 4027 12170-3 FERNANDA VIEIR					
27/06/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.014.508	5.218,80 D	
27/06 4027 14508-4 EMANOEL F S S					
27/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.215,00 C	0,00 C
28/06/2022	4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	10.000,00 C	
28/06 4027 5377-5 PREFEITURA MUN					
28/06/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.896,84 C	
28/06/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.024	25.000,00 D	
28/06 3793 5024-5 C I PARANA SAU					
28/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.896,84 D	0,00 C
29/06/2022	4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	207.000,00 C	
29/06 4027 5377-5 PREFEITURA MUN					
29/06/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	206.676,40 D	
29/06 4027 2009-5 PREF IGUARACU					
29/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	323,60 D	0,00 C
30/06/2022	4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	20.000,00 C	
30/06 4027 5377-5 PREFEITURA MUN					
30/06/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	31,46 C	
30/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.961,22 C	
30/06/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	135,06 C	
30/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	225.148.820	2.612,45 C	
748 0718 31587979000170 GUSTAVO GRACIA					
30/06/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	68.679,30 D	
30/06 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM					
30/06/2022	0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.032.635	0,72 D	
30/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.060,17 D	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JE701980 AILTON F BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088