



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		4027	18398	002 Cheque	850.865	20,00 D	
				02/05 00:00 IGUARACU PR			
02/05/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	550.476.000.010.717	4.969,80 D	
				02/05 0476 10717-4 LAB PAT ANALIS			
02/05/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	550.476.000.010.717	5.598,64 D	
				02/05 0476 10717-4 LAB PAT ANALIS			
02/05/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	550.768.000.023.719	1.065,49 D	
				02/05 0768 23719-1 BIO LOGICA DIS			
02/05/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	4.438,22 D	
				02/05 1187 20230-4 PRO SAUDE COM			
02/05/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.035.866	1.941,38 D	
				02/05 1187 35866-5 MAIS SAUDE MAR			
02/05/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	551.582.000.031.971	1.000,00 D	
				02/05 1582 31971-6 CENTRO T V O L			
02/05/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	551.582.000.031.971	500,00 D	
				02/05 1582 31971-6 CENTRO T V O L			
02/05/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.023.162	659,38 D	
				02/05 1622 23162-2 SERQUIP TRAT R			
02/05/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.010.379	4.626,98 D	
				02/05 4027 10379-9 ROSANA A O JUN			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.716,57 D	
				748 0726 025325301000116 PAPIROS - MOV			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	142,71 D	
				748 0723 032270276000186 A. QUEIROZ LT			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	200,00 D	
				104 1671 080036114000120 PIRILAMPO COM			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	946,00 D	
				748 0718 031778480000140 GIZELE APAREC			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	828,00 D	
				748 0718 023228076000174 CMH - CENTRAL			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.095.753	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.095.754	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.095.755	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.095.756	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.095.757	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.708,17 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.713,09 C	
03/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	2.726,94 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/05/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	550.352.000.105.219	2.200,00 D	
				03/05 0352 105219-5 SISAMHIL SIST			
03/05/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.071.225	2.622,80 D	
				03/05 1187 71225-6 PROMISSE COM M			
03/05/2022		4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.015.091	3.706,04 D	
				03/05 4027 15091-6 NETOISA C P LT			

03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.726,94 D
		237 0069 000217788000192 ADEMIR LUIZ P		
03/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	2.726,94 D
		237 0089 000217788000192 ADEMIR LUIZ P		
03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.046.895	11,00 D
		Cobrança referente 03/05/2022		
03/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.046.896	11,00 D
		Cobrança referente 03/05/2022		
03/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.435,31 D 0,00 C
04/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.008.293	2.337,50 D
		04/05 4027 8293-7 GUARA COM MOVE		
04/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.015.634	2.790,00 D
		04/05 4027 15634-5 BIG VALEY REST		
04/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	558.053.000.001.665	608,00 D
		04/05 8053 1665-9 INVISION ASSIS		
04/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.401	876,30 D
		CIEE - PR		
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	3.600,00 D
		341 3788 007565202000120 INGA INFORMAT		
04/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	10.563,90 D
		756 4340 038148528000185 NEUZA FERREIR		
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.184.011	11,00 D
		Cobrança referente 04/05/2022		
04/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.184.012	11,00 D
		Cobrança referente 04/05/2022		
04/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.797,70 C 0,00 C
05/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	8.140,56 D
		05/05 1187 20230-4 PRO SAUDE COM		
05/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	6.225,44 D
		05/05 1187 118007-X MARYMED DISTRI		
05/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.015.091	4.401,35 D
		05/05 4027 15091-6 NETOISA C P LT		
05/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	660,00 D
		748 0718 027897934000124 PEDRO AUGUSTO		
05/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.209.049	11,00 D
		Cobrança referente 05/05/2022		
05/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.438,35 C 0,00 C
06/05/2022	4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.403,97 C
		06/05 4027 13609-3 PR 411000 FMS		
06/05/2022	4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.283.143	5.000,00 C
		06/05 4027 283143-0 PREF IGUARACU		
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.601	489,84 D
		CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA -		
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	5.000,00 D
		033 4541 011070975000102 BR TECNOLOGIA		
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.243.594	11,00 D
		Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	903,13 D 0,00 C
09/05/2022	4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	53.000,00 C
		09/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
09/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.015.657	795,00 D
		09/05 4027 15657-4 CAZUZA S BAR		
09/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	52.920,00 D
		104 3755 042976144000128 VITRO SERVICO		
09/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.291.100.073.884	11,00 D
		Cobrança referente 09/05/2022		
09/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	726,00 C 0,00 C
10/05/2022	4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	40.000,00 C
		10/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
10/05/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.855,41 C
10/05/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	670,73 C
10/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	125.259,25 C
10/05/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	428,30 C
10/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.003	1.620,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		

10/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.029.792	2.418,15 D
		10/05 0476 29792-5 S.P.M.A. MED L		
10/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	5.597,00 D
		10/05 0773 26050-9 ABSOLUT C M G		
10/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	112.166,77 D
		10/05 0773 26050-9 ABSOLUT C M G		
10/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.743,53 D
		10/05 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	116,00 D
		10/05 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	87,00 D
		10/05 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	2.324,70 D
		10/05 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
10/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	7.023,65 D
		10/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
10/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	159,50 D
		10/05 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
10/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	192,50 D
		10/05 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
10/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	192,50 D
		10/05 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
10/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.014.180	1.557,50 D
		10/05 4027 14180-1 ELIEL SILVA SO		
10/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.015.261	2.230,00 D
		10/05 4027 15261-7 JORGE S 058393		
10/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.015.634	1.005,00 D
		10/05 4027 15634-5 BIG VALEY REST		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.620,00 D
		341 3788 005553020000103 ORALTEC SERVI		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	7.640,00 D
		748 0718 003831117000105 R B COMERCIO		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	9.890,00 D
		748 0718 040835253000108 WANYA TEIXEIR		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	7.206,25 D
		748 0718 040500634000128 CLINICA JCSD		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.315.727	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.315.728	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.315.729	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.315.730	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.619,64 D 0,00 C
11/05/2022	4027	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	54.000,00 C
		11/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
11/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	1.620,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/05/2022	4027	18398 002 Cheque	850.867	1.557,50 D
		11/05 00:00 IGUARACU PR		
11/05/2022	4027	18398 002 Cheque	850.872	1.513,00 D
		11/05 00:00 IGUARACU PR		
11/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	996,00 D
		11/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
11/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	52.555,87 D
		11/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
11/05/2022	4027	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	27,50 D
		11/05 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.620,00 D
		341 3788 005553020000103 ORALTEC SERVI		
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.620,00 D
		756 4340 005553020000103 ORALTEC SERVI		
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	4.118,12 D
		104 1756 004956153000168 CONSORCIO PUB		

11/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.216.373	11,00 D
			Cobrança referente 11/05/2022		
11/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.216.374	11,00 D
			Cobrança referente 11/05/2022		
11/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.216.375	11,00 D
			Cobrança referente 11/05/2022		
11/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.420,99 C 0,00 C
12/05/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	15.200,00 C
			12/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
12/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.476.000.037.000	2.335,36 D
			12/05 0476 37000-2 JAZON A SANTAN		
12/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.476.000.037.000	1.403,84 D
			12/05 0476 37000-2 JAZON A SANTAN		
12/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.476.000.037.000	2.400,96 D
			12/05 0476 37000-2 JAZON A SANTAN		
12/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.476.000.037.000	747,84 D
			12/05 0476 37000-2 JAZON A SANTAN		
12/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.476.000.037.000	1.129,44 D
			12/05 0476 37000-2 JAZON A SANTAN		
12/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.476.000.037.000	2.125,20 D
			12/05 0476 37000-2 JAZON A SANTAN		
12/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.373	125,80 D
			12/05 4027 5373-2 PREFEITURA MUN		
12/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.007.161	396,00 D
			12/05 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM		
12/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.012.004	3.078,20 D
			12/05 4027 12004-9 CLAUDIA BARBOZ		
12/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	558.053.000.001.665	316,00 D
			12/05 8053 1665-9 INVISION ASSIS		
12/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	6.461,00 D
			104 1318 030028277000193 DIAS E ROCHA		
12/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.130.086	11,00 D
			Cobrança referente 12/05/2022		
12/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.330,64 C 0,00 C
13/05/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	3.000,00 C
			13/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
13/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	3.759,38 D
			748 0718 033547798000145 DARIO HENRIQU		
13/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.227.112	11,00 D
			Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	770,38 C 0,00 C
16/05/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	2.000,00 C
			16/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
16/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	2.431,90 D
			237 0089 005532806000144 FAIOLA E FAIO		
16/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.013.345	11,00 D
			Cobrança referente 16/05/2022		
16/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	442,90 C 0,00 C
17/05/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	15.000,00 C
			17/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
17/05/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	5.000,00 C
			17/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN		
17/05/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.503,39 C
17/05/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	500.001	400,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
17/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.352.000.105.219	1.100,00 D
			17/05 0352 105219-5 SISAMHIL SIST		
17/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	550.476.000.010.717	6.861,83 D
			17/05 0476 10717-4 LAB PAT ANALIS		
17/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.020.230	12.385,29 D
			17/05 1187 20230-4 PRO SAUDE COM		
17/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.020.230	20.762,12 D
			17/05 1187 20230-4 PRO SAUDE COM		
17/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.039.112	636,00 D
			17/05 1187 39112-3 A C - MATERIAL		

17/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.071.225	86,80 D	
			17/05 1187 71225-6 PROMISSE COM M			
17/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.014.508	12.051,71 D	
			17/05 4027 14508-4 EMANOEL F S S			
17/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.015.091	4.015,12 D	
			17/05 4027 15091-6 NETOISA C P LT			
17/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.015.634	1.335,00 D	
			17/05 4027 15634-5 BIG VALEY REST			
17/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	400,00 D	
			237 7102 009813944000152 SARDETO - CIR			
17/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	400,00 D	
			237 6025 009813944000152 SARDETO - CIR			
17/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	170,00 D	
			104 1671 080036114000120 PIRILAMPO COM			
17/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	3.726,20 D	
			748 0718 043023283000108 RICARDO JOSE			
17/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	3.928,40 D	
			748 0718 000942435000155 HOSPITALAV DO			
17/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	200,00 D	
			341 3788 007565202000120 INGA INFORMAT			
17/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	50,00 D	
			237 6025 009813944000152 SARDETO - CIR			
17/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.173.481	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.173.482	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.173.483	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.173.484	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.173.485	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.173.486	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.173.487	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.717,92 D	0,00 C
19/05/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.377	2.100,00 C	
			19/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
19/05/2022	4027	99015 470	Transferência enviada	554.027.000.005.377	5.830,00 D	
			19/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
19/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.730,00 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	17.530,63 C	
20/05/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	154,56 C	
20/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.249,50 D	
			237 0089 005532806000144 FAIOLA E FAIO			
20/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.052.925	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.424,69 D	0,00 C
23/05/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.005.373	1.618,00 C	
			23/05 4027 5373-2 PREFEITURA MUN			
23/05/2022	4027	99015 870	Transferência recebida	554.027.000.007.895	1.500,00 C	
			23/05 4027 7895-6 PM IGUARACU -I			
23/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	18.039,94 D	
			104 1756 004956153000168 CONSORCIO PUB			
23/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.507.620	11,00 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.932,94 C	0,00 C
24/05/2022	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.491,05 C	
24/05/2022	0000	14397 900	Pix - Recebido	1.398.683.796	2.230,00 C	
			24/05 15:58 14969839000147 JORGE S 058			
24/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	2.272,40 D	
			237 0089 005532806000144 FAIOLA E FAIO			
24/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.164.268	11,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			

24/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.437,65 D	0,00 C
25/05/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	1.784,32 D	
			25/05 0476 37000-2 JAZON A SANTAN			
25/05/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	1.861,44 D	
			25/05 0476 37000-2 JAZON A SANTAN			
25/05/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	100,00 D	
			25/05 0476 37000-2 JAZON A SANTAN			
25/05/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	5.070,74 D	
			25/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.501	628,79 D	
			CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA -			
25/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.445,29 C	0,00 C
26/05/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.033.370	1.000,00 D	
			26/05 3512 33370-0 L. GENERALE MA			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	560,00 D	
			033 3415 024482155000170 MIRIAN MITIE			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.028.995	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.571,00 C	0,00 C
27/05/2022	4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	1.000,00 C	
			27/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
27/05/2022	4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.186,98 C	
			27/05 4027 13609-3 PR 411000 FMS			
27/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.701	1.575,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	611,56 D	0,00 C
30/05/2022	4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	182.000,00 C	
			30/05 4027 5377-5 PREFEITURA MUN			
30/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	195,20 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.641,81 C	
30/05/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	89,22 C	
30/05/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	551.187.000.134.983	279,00 D	
			30/05 1187 134983-X CARLOS ROBERTO			
30/05/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	174.881,90 D	
			30/05 4027 2009-5 PREF IGUARACU			
30/05/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	64.133,39 D	
			30/05 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM			
30/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	368,06 C	0,00 C
31/05/2022	4027	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.002.009	488,98 C	
			31/05 4027 2009-5 PREF IGUARACU			
31/05/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.521,46 C	
31/05/2022	4027	18398	002 Cheque	850.871	144,05 D	
			31/05 00:00 IGUARACU PR			
31/05/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	145,59 D	
			31/05 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM			
31/05/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	89,62 D	
			31/05 4027 7161-7 PMI CONSIG DEM			
31/05/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.015.091	3.727,54 D	
			31/05 4027 15091-6 NETOISA C P LT			
31/05/2022	4027	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.015.657	690,00 D	
			31/05 4027 15657-4 CAZUZA S BAR			
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	960,00 D	
			756 4340 039697442000174 MARINGA SPORT			
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.095.195	11,00 D	
			Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.242,64 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088