G3312513580196471
25/11/2025 14:08:40

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 6659-1 |
| Conta corrente | 5965-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Período do extrato | 07 / 2025 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2025 | | 6659 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.659.000.000.005 | 38,07 C | |
| | | | | 01/07 09:38 PM ARIRANHA CTA MOVIMENT | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.506.300.148.121 | 832,41 C | |
| | | | | SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 01/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 870,48 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 03/07/2025 | | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.054.000.002.528 | 1.899,92 D | |
| | | | | 03/07 11:03 KENAN MEDICAMENTOS EIREL | | | |
| 03/07/2025 | | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.482.000.001.735 | 8.822,84 D | |
| | | | | 03/07 11:03 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | | | |
| 03/07/2025 | | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.520.000.104.069 | 474,24 D | |
| | | | | 03/07 11:03 LUMAR COM PROD FARM | | | |
| 03/07/2025 | | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.652.000.000.701 | 7.350,72 D | |
| | | | | 03/07 11:03 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 4.636,33 D | |
| | | | | 756 3188 044587313000163 BLESS BRASIL | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 65,21 D | |
| | | | | 341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.032.338 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.841.100.032.339 | 12,69 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/07/2025 | | | |
| 03/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 23.274,64 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 04/07/2025 | | 6659 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.659.000.000.005 | 25,38 C | |
| | | | | 04/07 08:23 PM ARIRANHA CTA MOVIMENT | | | |
| 04/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 25,38 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.001 | 570,00 D | |
| | | | | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI | | | |
| 10/07/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 570,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 11/07/2025 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.507.100.080.658 | 100.000,00 C | |
| | | | | SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |
| 11/07/2025 | | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.054.000.002.528 | 41.137,36 D | |
| | | | | 11/07 09:39 KENAN MEDICAMENTOS EIREL | | | |
| 11/07/2025 | | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.132.000.012.871 | 4.000,00 D | |
| | | | | 11/07 09:39 CENTERMEDI COM PR HOSP L | | | |
| 11/07/2025 | | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.018.000.016.878 | 210,00 D | |
| | | | | 11/07 09:39 KLEARMED HOSPITALAR | | | |
| 11/07/2025 | | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.482.000.001.735 | 22.765,53 D | |
| | | | | 11/07 09:39 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | | | |
| 11/07/2025 | | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.507.000.042.832 | 765,79 D | |
| | | | | 11/07 09:39 CIRURGICA UNIAO LTDA | | | |
| 11/07/2025 | | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.520.000.104.069 | 2.144,27 D | |
| | | | | 11/07 09:39 LUMAR COM PROD FARM | | | |
| 11/07/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 28.977,05 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 16/07/2025 | | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária | 202.507.150.059.480 | 41.045,83 C | |
| | | | | SP-SEC DA FAZENDA E PL | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 41.045,83 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.801 | 190,00 D | |
| | | | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 71.802 | 1.520,00 D | |
| | | | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI | | | |
| 18/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.710,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 24/07/2025 | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.050.000.059.037 | 16.174,05 D | |
| | | | 24/07 13:19 GM D M E O HOSPIT EIRELI | | | |
| 24/07/2025 | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.054.000.002.528 | 6.813,01 D | |
| | | | 24/07 13:19 KENAN MEDICAMENTOS EIREL | | | |
| 24/07/2025 | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.168.000.060.831 | 4.860,96 D | |
| | | | 24/07 13:19 ALFALAGOS FILIAL | | | |
| 24/07/2025 | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.510.000.000.168 | 340,86 D | |
| | | | 24/07 13:19 BECARI CIAL DE P E E PAR | | | |
| 24/07/2025 | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.007.000.224.563 | 889,20 D | |
| | | | 24/07 13:19 MEDEFE P M H LTDA | | | |
| 24/07/2025 | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.018.000.016.878 | 1.825,90 D | |
| | | | 24/07 13:19 KLEARMED HOSPITALAR | | | |
| 24/07/2025 | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.482.000.001.735 | 5.706,30 D | |
| | | | 24/07 13:19 CIRURGICA OLIMPIO LTDA | | | |
| 24/07/2025 | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.507.000.042.832 | 33,72 D | |
| | | | 24/07 13:19 CIRURGICA UNIAO LTDA | | | |
| 24/07/2025 | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.520.000.104.069 | 49,40 D | |
| | | | 24/07 13:19 LUMAR COM PROD FARM | | | |
| 24/07/2025 | 6659 | 99015 | 470 Transferência enviada | 557.652.000.000.701 | 1.028,51 D | |
| | | | 24/07 13:19 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.401 | 1.369,98 D | |
| | | | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.402 | 3.705,60 D | |
| | | | 341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.403 | 2.713,83 D | |
| | | | 748 0715 021368759000100 ALFA CHEMICAL | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.404 | 37.303,61 D | |
| | | | 756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.051.200.024.393 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2025 | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.051.200.024.394 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2025 | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 802.051.200.024.395 | 12,69 D | |
| | | | Cobrança referente 24/07/2025 | | | |
| 24/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 82.853,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 25/07/2025 | 6659 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.659.000.000.005 | 38,07 C | |
| | | | 25/07 11:37 PM ARIRANHA CTA MOVIMENT | | | |
| 25/07/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 38,07 D | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.801 | 1.710,00 D | |
| | | | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI | | | |
| 28/07/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.710,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

- - - -