G3312513580196471
25/11/2025 14:07:34

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	5965-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.040.041.667	200.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.040.042.536	150.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.060.058.834	956,63 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.060.059.478	956,63 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
09/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.913,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.000.168	414,96 D	
				13/06 09:20 BECARI CIAL DE P E E PAR			
13/06/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.520,00 D	
				13/06 09:20 WHITE 00045117116000143			
13/06/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	5.371,16 D	
				13/06 09:27 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
13/06/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	7.746,91 D	
				13/06 09:20 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	1.482,00 D	
				IMPERIO DAS SOLDAS - COMERCIO			
13/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	1.868,90 D	
				748 3003 034264536000136 L.M - COMERCI			
13/06/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.641.200.032.110	12,69 D	
				Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.416,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	14.913,86 D	
				17/06 09:53 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
17/06/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	10.211,77 D	
				17/06 09:53 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
17/06/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.224.563	563,16 D	
				17/06 09:53 MEDEFE P M H LTDA			
17/06/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	553.408.000.009.644	849,68 D	
				17/06 09:53 CIRURGICA VITORIA			
17/06/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	3.947,55 D	
				17/06 09:53 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
17/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	2.249,92 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.735,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	6.308,63 D	
				30/06 11:06 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
30/06/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	12.505,00 D	
				30/06 11:06 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
30/06/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.224.563	148,20 D	
				30/06 11:06 MEDEFE P M H LTDA			
30/06/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.017,64 D	
				30/06 11:06 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			

30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.001	978,00 D
		748 0217 019316524000114 DELTA SHOP -			
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.002	160,25 D
		341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		63.003	5.180,00 D
		HD IMPRESSOES LTDA			
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.004	6.782,82 D
		756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
30/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.062.422		12,69 D
		Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.062.423		12,69 D
		Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.062.424		12,69 D
		Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	33.118,61 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -