G3330413117728161
04/02/2026 13:43:25

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	5965-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025	20/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.170.027.212	1.208,50 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
20/01/2025	20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.208,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.240.124.005	41.045,83 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/01/2025	27/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.240.124.649	41.045,83 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/01/2025	27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.091,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:43:43

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	5965-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025	05/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	2.450,24 D	
				05/02 16:43 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
05/02/2025	05/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.450,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025	06/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.042.250	4.737,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
06/02/2025	06/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.737,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	34.629,40 D	
				17/02 13:52 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	5.350,02 D	
				17/02 13:52 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.198,54 D	
				17/02 13:52 LUMAR COM PROD FARM			
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.659.000.011.500	4.800,00 D	
				17/02 13:52 AG COM S GRAFICA ARIRANH			
17/02/2025	17/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	6.798,08 D	
				17/02 13:52 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
17/02/2025	17/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.776,04 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	27/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	2.331,68 D	
				27/02 14:13 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
27/02/2025	27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.331,68 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:43:49

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	5965-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.659.000.011.500	2.500,00 D	
				13/03 13:25 AG COM S GRAFICA ARIRANH			
13/03/2025	13/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	2.652,78 D	
				13/03 13:25 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
13/03/2025	13/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.152,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:43:53

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	5965-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	6.906,12 D	
				17/04 09:25 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	7.028,63 D	
				17/04 09:25 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	1.946,36 D	
				17/04 09:25 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
17/04/2025	17/04/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.881,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:43:59

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	5965-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025	08/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	6.537,59 D	
				08/05 15:50 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
08/05/2025	08/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.537,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	237,12 D	
				21/05 15:21 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
21/05/2025	21/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,12 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515558 MARICI CRISTINA ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330413117728161
04/02/2026 13:44:06

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	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	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	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	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	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	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	13/06/2025	0000	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	13/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	1.520,00 D	
				13/06 09:20 WHITE 00045117116000143			
13/06/2025	13/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	5.371,16 D	
				13/06 09:27 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
13/06/2025	13/06/2025	0000	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	13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	1.482,00 D	
				IMPERIO DAS SOLDAS - COMERCIO			
13/06/2025	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	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	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	17/06/2025	0000	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	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	10.211,77 D	
				17/06 09:53 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.224.563	563,16 D	
				17/06 09:53 MEDEFE P M H LTDA			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.408.000.009.644	849,68 D	
				17/06 09:53 CIRURGICA VITORIA			
17/06/2025	17/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	3.947,55 D	
				17/06 09:53 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
17/06/2025	17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	2.249,92 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
17/06/2025	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	30/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	6.308,63 D	
				30/06 11:06 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
30/06/2025	30/06/2025	0000	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	30/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.224.563	148,20 D	
				30/06 11:06 MEDEFE P M H LTDA			
30/06/2025	30/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.017,64 D	
				30/06 11:06 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			

30/06/2025	30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.001	978,00 D
			748 0217 019316524000114 DELTA SHOP -			
30/06/2025	30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.002	160,25 D
			341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
30/06/2025	30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		63.003	5.180,00 D
			HD IMPRESSOES LTDA			
30/06/2025	30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.004	6.782,82 D
			756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
30/06/2025	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	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	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	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

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:44:11

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	01/07/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	556.659.000.000.005	38,07 C	
				01/07 09:38 PM ARIRANHA CTA MOVIMENT			
01/07/2025	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	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	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	1.899,92 D	
				03/07 11:03 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	8.822,84 D	
				03/07 11:03 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
03/07/2025	03/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	474,24 D	
				03/07 11:03 LUMAR COM PROD FARM			
03/07/2025	03/07/2025	0000	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	03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	4.636,33 D	
				756 3188 044587313000163 BLESS BRASIL			
03/07/2025	03/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	65,21 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
03/07/2025	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	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	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	04/07/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	556.659.000.000.005	25,38 C	
				04/07 08:23 PM ARIRANHA CTA MOVIMENT			
04/07/2025	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	10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	570,00 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
10/07/2025	10/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/07/2025	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	11/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	41.137,36 D	
				11/07 09:39 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
11/07/2025	11/07/2025	0000	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	11/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878	210,00 D	
				11/07 09:39 KLEARMED HOSPITALAR			
11/07/2025	11/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	22.765,53 D	
				11/07 09:39 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
11/07/2025	11/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	765,79 D	
				11/07 09:39 CIRURGICA UNIAO LTDA			
11/07/2025	11/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	2.144,27 D	
				11/07 09:39 LUMAR COM PROD FARM			
11/07/2025	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	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	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	18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.801	190,00 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
18/07/2025	18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.802	1.520,00 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
18/07/2025	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	24/07/2025	0000	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	24/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528		6.813,01 D	
				24/07 13:19 KENAN MEDICAMENTOS EIREL				
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.060.831		4.860,96 D	
				24/07 13:19 ALFALAGOS FILIAL				
24/07/2025	24/07/2025	0000	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	24/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.007.000.224.563		889,20 D	
				24/07 13:19 MEDEFE P M H LTDA				
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.016.878		1.825,90 D	
				24/07 13:19 KLEARMED HOSPITALAR				
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735		5.706,30 D	
				24/07 13:19 CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832		33,72 D	
				24/07 13:19 CIRURGICA UNIAO LTDA				
24/07/2025	24/07/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069		49,40 D	
				24/07 13:19 LUMAR COM PROD FARM				
24/07/2025	24/07/2025	0000	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	24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.401	1.369,98 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.402	3.705,60 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME				
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.403	2.713,83 D	
				748 0715 021368759000100 ALFA CHEMICAL				
24/07/2025	24/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.404	37.303,61 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI				
24/07/2025	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	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	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	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	25/07/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	556.659.000.000.005		38,07 C	
				25/07 11:37 PM ARIRANHA CTA MOVIMENT				
25/07/2025	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	28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.801	1.710,00 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
28/07/2025	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

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:44:19

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	5965-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	146.000,00 D	
				341 0220 054847926000146 SAFRA-SAO FRA			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.032.172	12,69 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
01/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.012,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	914,97 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	914,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	3.393,29 D	
				07/08 14:53 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
07/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	12.187,81 D	
				07/08 14:53 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
07/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	6.550,00 D	
				07/08 14:53 CENTERMEDI COM PR HOSP L			
07/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	5.882,55 D	
				07/08 14:53 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
07/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	556.507.000.042.832	1.860,23 D	
				07/08 14:53 CIRURGICA UNIAO LTDA			
07/08/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	197,60 D	
				07/08 14:53 LUMAR COM PROD FARM			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	3.339,45 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.200,42 D	
				756 4143 016586871000250 SINERGIA MEDI			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	4.510,00 D	
				748 0703 001588773000101 EVANDRO DE OL			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	414,00 D	
				237 0146 074636952000132 DENTAL E CIRU			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	5.108,05 D	
				748 3003 030329237000181 CATPEL COMERC			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	2.632,00 D	
				104 1215 007562497000180 R. A. THOMAZE			
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	2.638,30 D	
				104 1215 066171836000167 CORDIOLI E CA			
07/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.031.072	12,69 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.031.073	12,69 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.031.074	12,69 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.031.075	12,69 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.031.076	12,69 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.031.077	12,69 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.031.078	12,69 D	
				Cobrança referente 07/08/2025			

07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.002,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025	6659	99015	870 Transferência recebida	556.659.000.000.005	88,83 C	
			08/08 11:47 PM ARIRANHA CTA MOVIMENT			
08/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	1.163,18 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
12/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.163,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	17.470,80 D	
			14/08 10:47 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			
14/08/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	11.291,85 D	
			14/08 10:47 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	1.449,94 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.212,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	1.330,00 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
26/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.330,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:44:25

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	5965-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2025		6659	99015	870 Transferência recebida	556.659.000.000.005	12,69 C	
				24/09 15:41 PM ARIRANHA CTA MOVIMENT			
24/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330413117728161
04/02/2026 13:44:29

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	5965-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.060.067.198	956,63 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
07/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	956,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.090.064.515	69.777,92 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.777,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.000.168	1.630,45 D	
				23/10 10:19 BECARI CIAL DE P E E PAR			
23/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.630,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.079,00 D	
				748 3003 030329237000181 CATPEL COMERC			
29/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.100.027.417	13,08 D	
				Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.092,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.290.055.111	300.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.290.055.865	120.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
30/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.059.037	1.778,40 D	
				30/10 10:13 GM D M E O HOSPIT EIRELI			
30/10/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	557.652.000.000.701	1.323,92 D	
				30/10 10:13 W.A. C MEDICAMENTOS LTDA			
30/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.772,65 D	
				033 0170 000691555000127 DECIO CAMARGO			
30/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.026.731	13,08 D	
				Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	415.111,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3330413117728161
04/02/2026 13:44:34

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	5965-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.040.034.357	36.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
05/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/11/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.064.082	7.915,62 D	
				11/11 15:18 GHM HOSPITALAR LTDA			
11/11/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.000.168	1.048,27 D	
				11/11 15:18 BECARI CIAL DE P E E PAR			
11/11/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	5.297,06 D	
				11/11 15:18 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	4.672,69 D	
				756 3188 044587313000163 BLESS BRASIL			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.102	1.800,00 D	
				748 0217 019316524000114 DELTA SHOP -			
11/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.053.029	13,08 D	
				Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.053.030	13,08 D	
				Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.759,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/11/2025		6659	99015	870 Transferência recebida	556.659.000.000.005	26,16 C	
				12/11 11:24 PM ARIRANHA CTA MOVIMENT			
12/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	760,00 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
18/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	760,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	1.140,00 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
25/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.140,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3330413117728161
04/02/2026 13:44:39

Cliente - Conta atual

Agência	6659-1
Conta corrente	5965-XFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.369,98 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.369,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.055.311	5.928,00 D	
				05/12 14:01 PRATI 00045117116000143			
05/12/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.020.915	1.163,67 D	
				05/12 11:30 CIRURGICA S R P -EIRELI			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.849,54 D	
				341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.899,00 D	
				290 0001 061402255000175 DROGARIA SAO			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.038.775	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.391.100.038.776	13,08 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.866,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		6659	99015	870 Transferência recebida	556.659.000.000.005	26,16 C	
				08/12 08:52 PM ARIRANHA CTA MOVIMENT			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.010.840	41.045,83 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.011.485	41.045,83 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.012.638	100.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.012.639	250.000,00 C	
				SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/12/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.064.082	1.309,75 D	
				10/12 10:48 GHM HOSPITALAR LTDA			
10/12/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.007.088	120.000,00 D	
				10/12 10:48 LOUREIRO F C V LTDA			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.781,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.168.000.012.160	2.932,38 D	
				12/12 10:06 ALFALAGOS LTDA			
12/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.800,00 D	
				756 3188 069345726000162 BLOCARV INDUS			
12/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.052.764	13,08 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.745,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025		6659	99015	870 Transferência recebida	556.659.000.000.005	13,08 C	
				15/12 10:51 PM ARIRANHA CTA MOVIMENT			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2025		6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528	4.588,27 D	
				16/12 09:29 KENAN MEDICAMENTOS EIREL			

16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	2.896,82 D	
			756 3188 044587313000163 BLESS BRASIL				
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.189.684		13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025				
16/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.498,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2025	6659	99015	870 Transferência recebida	556.659.000.000.005		13,08 C	
			17/12 12:02 PM ARIRANHA CTA MOVIMENT				
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	13,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.064.082		5.021,41 D	
			18/12 10:59 GHM HOSPITALAR LTDA				
18/12/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	554.018.000.020.915		29,05 D	
			18/12 10:59 CIRURGICA S R P -EIRELI				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	1.849,54 D	
			341 0865 056081482000106 DIMEBRAS COME				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	1.621,78 D	
			756 3188 007776581000105 MAX DIAGNOSTI				
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.803	1.032,39 D	
			033 0170 000691555000127 DECIO CAMARGO				
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.804	1.254,99 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.805	760,00 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.043.071		13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.043.072		13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.043.073		13,08 D	
			Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	11.608,40 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2025	6659	99015	870 Transferência recebida	556.659.000.000.005		39,24 C	
			19/12 11:05 PM ARIRANHA CTA MOVIMENT				
19/12/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	550.054.000.002.528		671,84 D	
			19/12 15:10 KENAN MEDICAMENTOS EIREL				
19/12/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735		1.728,01 D	
			19/12 15:10 CIRURGICA OLIMPIO LTDA				
19/12/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.000.521		40.133,42 D	
			19/12 15:20 CENTERMEDI-COMERCIO LTDA				
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	42.494,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.000.521		1.018,20 D	
			23/12 09:58 CENTERMEDI-COMERCIO LTDA				
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.018,20 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/12/2025	6659	99015	470 Transferência enviada	550.050.000.064.082		3.976,70 D	
			29/12 09:08 GHM HOSPITALAR LTDA				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.901	1.254,99 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.902	1.294,97 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.526,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		123.001	799,98 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	799,98 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB515558 MARICI CRISTINA ROMANO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088