



Cliente - Conta atual

Agência 140-6
Conta corrente 102828-6 PR 410830 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	590.854.000.006	961.680,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/03/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.047.986	120,06 D	
				01/03 0140 47986-1 LAVANDERIA SCH			
01/03/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	552.600.000.009.263	4.386,25 D	
				01/03 2600 9263-0 ELMO PAPELARIA			
01/03/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	553.007.000.016.416	1.380,00 D	
				01/03 3007 16416-X MARCOS OSIRES			
01/03/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	553.407.000.089.263	11.364,50 D	
				01/03 3407 89263-7 PIMENTEL MORTE			
01/03/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.003.146	97.697,89 D	
				01/03 3428 3146-1 ORBENK ADM E S			
01/03/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	553.508.000.014.888	13.800,00 D	
				01/03 3508 14888-1 SULBUSS PECAS			
01/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	22.358,70 D	
				099 4202 037391928000154 KADRI E HANDO			
01/03/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	810.573,27 D	0,00 C
02/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	605.292.000.346	13.202,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	605.334.000.346	13.202,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	609.996.000.327	192.897,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.047.986	101,35 D	
				02/03 0140 47986-1 LAVANDERIA SCH			
02/03/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.093.993	13.365,23 D	
				02/03 0140 93993-5 ARON C O & CIA			
02/03/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	553.428.000.003.146	243.602,51 D	
				02/03 3428 3146-1 ORBENK ADM E S			
02/03/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	554.297.000.025.667	3.272,95 D	
				02/03 4297 25667-6 OFICINA O COST			
02/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	780.664,50 D	
				099 4202 084926435000151 NEFROCLINICA			
02/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	2.975,00 D	
				099 4202 007791942000184 CLINICA DE PS			
02/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	12.002,66 D	
				237 6046 032738206000100 FRANCO E CIA			
02/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	33.756,59 D	
				341 0932 000331788004106 AIR LIQUIDE B			
02/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	34.744,49 D	
				099 4202 009192874000162 CLINICA MEDIC			
02/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.206	34.711,41 D	
				099 4202 011999640000173 RACHID, TALAM			
02/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	580,39 D	
				099 4202 030725283000108 LUIZ FELIPE F			
02/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.208	8.595,00 D	
				104 3976 032656726000173 CLINICA MEDIC			
02/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.209	60.040,74 D	
				033 3587 076610591000180 CENTRO DE INT			
02/03/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.009.110,92 C	0,00 C

03/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	616.879.000.132	6.128.418,82 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	617.361.000.327	10.152,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	617.780.000.049	29.166,66 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	618.269.000.094	305.958,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.473.696,48 D 0,00 C
04/03/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.077.381	3.300.000,00 D
		04/03 0140 77381-6 FUNDACAO MUNIC		
04/03/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.127.381	480.000,00 D
		04/03 0140 127381-7 FUNDACAO M S F		
04/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.780.000,00 C 0,00 C
05/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	2.585	593,40 D
05/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	2.586	72.042,76 D
05/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.588	65.185,59 D
05/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.589	17.394,41 D
05/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.590	12.683,00 D
05/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	167.899,16 C 0,00 C
08/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	727.311.000.347	118.290,04 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	747.542.000.336	460.350,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	747.862.000.344	164.475,50 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	748.168.000.347	1.122.444,49 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
08/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.865.560,03 D 0,00 C
09/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	751.276.000.222	47.600,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	756.265.000.310	217.316,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/03/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.017.234	66.296,64 D
		09/03 0140 17234-0 COOPERTAXI FOZ		
09/03/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.042.841	1.000,00 D
		09/03 0768 42841-8 J. R C ATACADI		
09/03/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.039.112	1.332,00 D
		09/03 1187 39112-3 A C - MATERIAL		
09/03/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	2.740,50 D
		09/03 3360 FRESENIUS 00076206606000140		
09/03/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	553.406.000.005.259	8.294,40 D
		09/03 3406 5259-0 PRODIET NUTRIC		
09/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	70.000,00 D
		756 4374 027095478000107 SILEL INDUSTR		
09/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	115.252,46 D 0,00 C
10/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	768.943.000.098	18.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	769.413.000.034	25.036,81 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
10/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.036,81 D 0,00 C
11/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	804.800.000.124	180.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
11/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	807	27.488,70 D
11/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	808	13.871,20 D
11/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	815	63.024,72 D
11/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	817	484,02 D
11/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	818	45.198,22 D
11/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	819	27.504,00 D
11/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	820	22.162,50 D
11/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.733,36 C 0,00 C
15/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	846.750.000.001	192,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
15/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	192,00 D 0,00 C
16/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	850.380.000.001	480.000,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	850.635.000.001	480.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	850.805.000.004	1.440.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/03/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.097.381	884.764,19 D
16/03 0140 97381-5 FUNDACAO M S F				
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	652	11.966,00 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	653	1.833,60 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	654	2.243,21 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	655	10.214,40 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	656	39.930,40 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	657	6.619,20 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	658	8.938,80 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	659	10.442,17 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	660	1.197,91 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	661	2.865,00 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	662	3.090,00 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	663	1.978,54 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	664	10.081,30 D
16/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	665	27.370,79 D
16/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	666	38.484,34 D
16/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	667	8.022,25 D
16/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	668	17,36 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	669	39.243,64 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	670	7.606,57 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	671	61.212,37 D
16/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	672	3.310,94 D
16/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.218.567,02 D 0,00 C
17/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	85.150.199	1.250,00 C
18236120 00005884979916 Anna Marina Mi				
17/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.250,00 D 0,00 C
18/03/2021	1357	99020 870 Transferência recebida	601.357.000.022.445	4.050,00 C
18/03 1357 22445-6 THAIS FRANCIEL				
18/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	122.478.923	1.250,00 C
748 0710 10377821942 ADRIELE APAREC				
18/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	878.063.000.002	4.511,70 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	882.883.000.005	20.461,81 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/03/2021	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.109.536.160.201	11.500,00 *
18/03/2021	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.109.536.160.201	11.500,00 D
18/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	18.773,51 D 0,00 C
19/03/2021	1357	99020 870 Transferência recebida	601.357.000.022.445	3.200,00 C
19/03 1357 22445-6 THAIS FRANCIEL				
19/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.200,00 D 0,00 C
22/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	907.246.000.006	828.347,98 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/03/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	98.430.001	11.500,00 C
22/03/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.109.536.160.202	11.500,00 D
22/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	828.347,98 D 0,00 C
23/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	567	96.193,76 D
23/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	568	110.422,32 D
23/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	569	6.602,00 D
23/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	570	13.305,39 D
23/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	571	21.394,87 D
23/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	572	26.102,02 D
23/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	573	14.330,00 D
23/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	574	159.284,48 D
23/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	575	22.247,30 D
23/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	576	493.490,43 D
23/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	577	4.200,00 D
23/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	578	20.300,00 D
23/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	579	3.092,90 D
23/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	580	4.147,54 D

23/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	995.113,01 C 0,00 C
24/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	943.335.000.004	1.440.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.440.000,00 D 0,00 C
25/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	952.333.000.001	480.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
25/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	957.193.000.002	3.910,14 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
25/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	957.209.000.001	432,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
25/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	960.626.000.006	7.767,28 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
25/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	492.109,42 D 0,00 C
26/03/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	971.546.000.003	480.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/03/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.097.381	2.000.000,00 D
26/03 0140 97381-5 FUNDACAO M S F				
26/03/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.111.381	615.883,09 D
26/03 0140 111381-X FUNDACAO M S F				
26/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.135.883,09 C 0,00 C
29/03/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.032.884	36.785,24 D
29/03 0140 32884-7 P C OUTRAS ARE				
29/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	36.785,24 C 0,00 C
30/03/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.111.381	1.366.173,97 D
30/03 0140 111381-X FUNDACAO M S F				
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.751.380,44 D
104 0589 076206606000140 MUNICIPIO DE				
30/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.117.554,41 C 0,00 C
31/03/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.032.884	230.623,94 D
31/03 0140 P C OUTRA 00076206606000140				
31/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.210	1.946,00 D
31/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.211	2.388,00 D
31/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.212	712.881,54 D
31/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.213	13.726,75 D
31/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.214	9.904,63 D
31/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.215	1.986,00 D
31/03/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.216	2.037,21 D
31/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.217	315.049,64 D
31/03/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.218	4.672,44 D
31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.295.216,15 C
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088