



G3341109454702571
11/05/2021 10:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 140-6
Conta corrente 102828-6 PR 410830 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.019.952.000.010	200.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	300,00 D	
				104 0589 04981924909 NEIDIANE BEATRIS			
01/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	33.475,89 D	
				033 3587 076610591000180 CENTRO DE INT			
01/04/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	166.224,11 D	0,00 C
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.059.020.000.132	6.128.418,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.060.623.000.347	1.122.444,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.061.091.000.344	164.475,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.061.267.000.338	492.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.061.609.000.326	192.897,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.061.785.000.347	118.290,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.061.880.000.094	305.958,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.063.545.000.273	59.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.063.670.000.098	18.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.065.253.000.326	10.152,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.068.965.000.160	18.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.069.074.000.049	29.166,66 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.069.084.000.034	25.036,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.685.940,82 D	0,00 C
06/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.087.758.000.005	480.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.097.381	648.200,15 D	
				06/04 0140 97381-5 FUNDACAO M S F			
06/04/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.111.381	1.857.942,91 D	
				06/04 0140 111381-X FUNDACAO M S F			
06/04/2021		0140	99015 470	Transferência enviada	550.140.000.127.381	480.000,00 D	
				06/04 0140 127381-7 FUNDACAO M S F			
06/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.506.143,06 C	0,00 C
07/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.123.383.000.313	217.316,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/04/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	217.316,00 D	0,00 C
08/04/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.256	2.167,00 D	
08/04/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.257	27.930,40 D	
08/04/2021		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.258	2.123,28 D	
08/04/2021		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	1.266	91.182,40 D	

08/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.267	295,78 D
08/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.281	4.915,80 D
08/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.282	83.162,38 D
08/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.283	49.836,93 D
08/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.284	23.957,00 D
08/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	285.570,97 C 0,00 C
09/04/2021	0140	99015 870 Transferência recebida	550.140.000.094.656	51,77 C
09/04 0140 94656-7 APAE E				
09/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	51,77 D 0,00 C
14/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	792	9.209,15 D
14/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	793	16.843,50 D
14/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	794	955,00 D
14/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	795	22.925,00 D
14/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	796	60.915,51 D
14/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	797	3.944,46 D
14/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	798	49.732,53 D
14/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	799	117.977,96 D
14/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	800	14.095,80 D
14/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	700,00 D
104 3976 52342239904 ROBERTO BAHLS				
14/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	297.298,91 C 0,00 C
16/04/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.296.021.000.125	480.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/04/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.300.810.000.006	721.341,66 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/04/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.300.841.000.002	9.925,10 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/04/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.306.337.000.002	2.406,24 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/04/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.306.357.000.001	816,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/04/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.306.387.000.005	23.528,80 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/04/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.111.381	1.293.650,06 D
16/04 0140 111381-X FUNDACAO M S F				
16/04/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	553.270.000.006.243	3.000,00 D
16/04 3270 6243-X ANTONIO B SANT				
16/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58.632,26 C 0,00 C
20/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.344	20.031,20 D
20/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.345	7.231,00 D
20/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.346	4.334,00 D
20/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.347	2.728,45 D
20/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.348	148.675,67 D
20/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.349	11.345,40 D
20/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.350	2.368,40 D
20/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.351	15.803,36 D
20/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.352	29.902,46 D
20/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.353	2.336,61 D
20/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.354	9.158,40 D
20/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.355	3.500,00 D
20/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.356	17.198,10 D
20/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.357	45.599,60 D
20/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	320.212,65 C 0,00 C
22/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	890	33.547,80 D
22/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	891	10.617,39 D
22/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	894	27.488,70 D
22/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	895	17.191,59 D
22/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	896	12.721,28 D
22/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	101.566,76 C 0,00 C
27/04/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.097.381	2.000.000,00 D
27/04 0140 97381-5 FUNDACAO M S F				
27/04/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.127.381	871.540,00 D
27/04 0140 127381-7 FUNDACAO M S F				
27/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.871.540,00 C 0,00 C
28/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.001	26.034,20 D

28/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.002	13.996,80 D
28/04/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.003	15.019,83 D
28/04/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	1.005	92.178,98 D
28/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	11.803,63 D
104 0589 004886346000190 ARFOZ - AR CO				
28/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	159.033,44 C 0,00 C
29/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.828.275,03 D
104 0589 076206606000140 MUNICIPIO DE				
29/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.828.275,03 C 0,00 C
30/04/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.032.884	102.395,46 D
30/04 0140 P C OUTRA 00076206606000140				
30/04/2021	0140	99015 470 Transferência enviada	550.140.000.111.381	68.617,25 D
30/04 0140 111381-X FUNDAÇÃO M S F				
30/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	171.012,71 C
30/04/2021	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