



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021	01/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	30.000,00 C	
01/06/2021	01/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	5.000,00 C	
01/06/2021	01/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.031,91 C	
01/06/2021	01/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.057.233	5.040,00 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	39.160,03 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.010,87 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.347,83 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	13105 375 Impostos	60.101	104,12 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	13105 375 Impostos	60.102	296,40 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	750,00 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.193.247	10,45 D	
01/06/2021	01/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	312,21 D	0,00 C
02/06/2021	02/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.181,90 C	
02/06/2021	02/06/2021	0000	13105 375 Impostos	60.201	1.479,50 D	
02/06/2021	02/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	297,60 C	0,00 C
08/06/2021	08/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.812,54 C	
08/06/2021	08/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	2.538,45 D	
08/06/2021	08/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.591.100.076.037	10,45 D	
08/06/2021	08/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.263,64 D	0,00 C
09/06/2021	09/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.116.881	205,00 D	
09/06/2021	09/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	205,00 C	0,00 C
10/06/2021	10/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373	60.000,00 C	
10/06/2021	10/06/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	187,44 C	
10/06/2021	10/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.908,35 C	
10/06/2021	10/06/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	639,80 C	
10/06/2021	10/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	3.345,00 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	4.350,00 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	20.413,62 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	41.347,37 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	4.665,71 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.012.004	2.489,06 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	557.629.000.028.852	712,00 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.814,66 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	3.000,00 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	7.141,00 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	14.400,00 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	28.777,50 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	2.952,00 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.353.268	10,45 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.353.269	10,45 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.353.270	10,45 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.353.271	10,45 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.353.272	10,45 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.353.273	10,45 D	
10/06/2021	10/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.264,97 D	0,00 C
11/06/2021	11/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	1.680,00 D	
11/06/2021	11/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.680,00 C	0,00 C
14/06/2021	14/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373	10.000,00 C	
14/06/2021	14/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	5.000,00 C	
14/06/2021	14/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	3.987,63 D	

14/06/2021	14/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	4.961,53 D	
14/06/2021	14/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	70,00 D	
14/06/2021	14/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.101.132	10,45 D	
14/06/2021	14/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.101.133	10,45 D	
14/06/2021	14/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.815	220,29 D	
14/06/2021	14/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.816	1.673,20 D	
14/06/2021	14/06/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.817	1.673,20 D	
14/06/2021	14/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.393,25 D	0,00 C
15/06/2021	15/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.031,41 C	
15/06/2021	15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	1.522,00 D	
15/06/2021	15/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	670,00 D	
15/06/2021	15/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	360,00 D	
15/06/2021	15/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	3.463,00 D	
15/06/2021	15/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	3.850,00 D	
15/06/2021	15/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	5.994,00 D	
15/06/2021	15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.370.078	10,45 D	
15/06/2021	15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.370.079	10,45 D	
15/06/2021	15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.370.080	10,45 D	
15/06/2021	15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.370.081	10,45 D	
15/06/2021	15/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.370.082	10,45 D	
15/06/2021	15/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.120,16 D	0,00 C
16/06/2021	16/06/2021	0773	99015 870 Transferência recebida	550.773.000.026.050	152,25 C	
16/06/2021	16/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.084.330	680,00 D	
16/06/2021	16/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	527,75 C	0,00 C
18/06/2021	18/06/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	237,05 C	
18/06/2021	18/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.579,63 C	
18/06/2021	18/06/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	258,38 C	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.008.552	1.503,89 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.009.646	869,66 D	
18/06/2021	18/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.701,51 D	0,00 C
22/06/2021	22/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	33,88 C	
22/06/2021	22/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.448,05 C	
22/06/2021	22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	14.792,32 D	
22/06/2021	22/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.202	370,55 D	
22/06/2021	22/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.319,06 D	0,00 C
24/06/2021	24/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	47,44 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	206,80 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	206,80 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	313,50 D	
24/06/2021	24/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	774,54 C	0,00 C
25/06/2021	25/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.010.717	5.260,91 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.029.792	3.189,90 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.035.746	7,92 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	3.014,50 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	3.850,00 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	1.259,30 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	3.640,37 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	3.727,17 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	1.650,00 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	1.650,00 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.468.929	10,45 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.468.930	10,45 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.468.931	10,45 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.468.932	10,45 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.468.933	10,45 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.468.934	10,45 D	
25/06/2021	25/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.312,77 C	0,00 C
29/06/2021	29/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.899	157.000,00 C	
29/06/2021	29/06/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.985,72 C	
29/06/2021	29/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	139.771,77 D	
29/06/2021	29/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	49.901,69 D	
29/06/2021	29/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	2.400,00 D	
29/06/2021	29/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.080.886	10,45 D	
29/06/2021	29/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.098,19 C	
29/06/2021	30/06/2021	0000	14105 610 Estorno de Débito	62.901	2.400,00 C	

29/06/2021	30/06/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	20.098,19 D
29/06/2021	30/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.698,19 C 0,00 C
30/06/2021	30/06/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.161	209,79 C
30/06/2021	30/06/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	956,53 C
30/06/2021	30/06/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	37.829,81 C
30/06/2021	30/06/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	162,72 C
30/06/2021	30/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.024	20.000,00 D
30/06/2021	30/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	2.061,11 D
30/06/2021	30/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	2.695,34 D
30/06/2021	30/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	592,80 D
30/06/2021	30/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.008.552	2.686,65 D
30/06/2021	30/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.009.646	1.866,85 D
30/06/2021	30/06/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.014.508	3.007,40 D
30/06/2021	30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	3.382,54 D
30/06/2021	30/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.463,00 D
30/06/2021	30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.018.239	10,45 D
30/06/2021	30/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.018.240	10,45 D
30/06/2021	30/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.382,26 D
30/06/2021		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE701980 AILTON F BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088