



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021	01/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	7.000,00 C	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	307,70 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.189.107	10,45 D	
01/07/2021	01/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.681,85 D	0,00 C
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373	12.500,00 C	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373	2.000,00 C	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	67.200,00 C	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	5.597,00 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	67.130,65 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.057.233	5.040,00 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.027.312	530,00 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.209.236	679,03 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	87,00 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	116,00 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.043,48 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.391,31 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	490,00 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	140,00 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	13.859,72 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.189.682	10,45 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.189.683	10,45 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.189.684	10,45 D	
02/07/2021	02/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.435,54 C	0,00 C
05/07/2021	05/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373	5.000,00 C	
05/07/2021	05/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	2.400,00 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.139.380	10,45 D	
05/07/2021	05/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.589,55 D	0,00 C
06/07/2021	06/07/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.954,76 C	
06/07/2021	06/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.954,76 D	0,00 C
07/07/2021	07/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	2.398,98 D	
07/07/2021	07/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.398,98 C	0,00 C
08/07/2021	08/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.012.753	30,00 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	4.216,00 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.270.045	10,45 D	
08/07/2021	08/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.256,45 C	0,00 C
09/07/2021	09/07/2021	3041	99015 870 Transferência recebida	553.041.000.425.748	495,00 C	
09/07/2021	09/07/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	180,22 C	
09/07/2021	09/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	64.518,67 C	
09/07/2021	09/07/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	826,50 C	
09/07/2021	09/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.901	1.372,00 D	
09/07/2021	09/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	64.648,39 D	0,00 C
12/07/2021	12/07/2021	0000	18398 002 Cheque	850.822	178,00 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.201	3.987,63 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	28.711,90 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	3.000,00 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.176.979	10,45 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.176.980	10,45 D	
12/07/2021	12/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.898,43 C	0,00 C
13/07/2021	13/07/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.768,92 C	
13/07/2021	13/07/2021	0000	18398 002 Cheque	850.820	1.673,20 D	

13/07/2021	13/07/2021	0000	18398 002 Cheque		850.824	178,00 D
13/07/2021	13/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.105.219		800,00 D
13/07/2021	13/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007		1.397,68 D
13/07/2021	13/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.212.745		831,25 D
13/07/2021	13/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.014.508		3.002,24 D
13/07/2021	13/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.301	34.514,26 D
13/07/2021	13/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.302	180,00 D
13/07/2021	13/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.303	75,00 D
13/07/2021	13/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.304	145,00 D
13/07/2021	13/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.325.724		10,45 D
13/07/2021	13/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.325.725		10,45 D
13/07/2021	13/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.325.726		10,45 D
13/07/2021	13/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.325.727		10,45 D
13/07/2021	13/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		850.825	178,00 D
13/07/2021	13/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		850.828	71,20 D
13/07/2021	13/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		850.830	171,65 D
13/07/2021	13/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	22.490,36 C 0,00 C
14/07/2021	14/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		850.827	178,00 D
14/07/2021	14/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	178,00 C 0,00 C
15/07/2021	15/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.023.162		401,64 D
15/07/2021	15/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.023.162		702,54 D
15/07/2021	15/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373		21,14 D
15/07/2021	15/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373		36,98 D
15/07/2021	15/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161		567,60 D
15/07/2021	15/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.501	155,00 D
15/07/2021	15/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.502	1.999,40 D
15/07/2021	15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.354.788		10,45 D
15/07/2021	15/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.354.789		10,45 D
15/07/2021	15/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		850.821	1.673,20 D
15/07/2021	15/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	5.578,40 C 0,00 C
16/07/2021	16/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373		5.000,00 C
16/07/2021	16/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373		248,44 D
16/07/2021	16/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.601	3.850,00 D
16/07/2021	16/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.037.829		10,45 D
16/07/2021	16/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	891,11 D 0,00 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373		38.000,00 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373		80.000,00 C
20/07/2021	20/07/2021	0773	99021 870 Transferência recebida	610.773.000.026.050		2.866,04 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	31.589,49 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	2.175,81 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.254,99 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	232,78 C
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050		81.887,20 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007		746,36 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377		1.321,98 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377		40.209,79 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.001	10.542,54 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.002	3.850,00 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.003	1.155,00 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.004	360,00 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.005	18.704,25 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.006	4.961,53 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.005.331		10,45 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.005.332		10,45 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.005.333		10,45 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.005.334		10,45 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.005.335		10,45 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.005.336		10,45 D
20/07/2021	20/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	3.317,76 D 0,00 C
21/07/2021	21/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373		1.228,30 D
21/07/2021	21/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373		1.637,74 D
21/07/2021	21/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		850.823	178,00 D
21/07/2021	21/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.044,04 C 0,00 C
22/07/2021	22/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373		20.000,00 C
22/07/2021	22/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.201	17.980,33 D

22/07/2021	22/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	357,31 D
22/07/2021	22/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	200,00 D
22/07/2021	22/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.039.326	10,45 D
22/07/2021	22/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.451,91 D 0,00 C
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373	1.000,00 C
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	118,69 C
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	42,28 C
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	350,00 D
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	350,00 D
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.008.293	196,90 D
23/07/2021	23/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	557.629.000.028.852	1.104,00 D
23/07/2021	23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	2.380,00 D
23/07/2021	23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.166.322	10,45 D
23/07/2021	23/07/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.826	106,80 D
23/07/2021	23/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.337,18 C 0,00 C
27/07/2021	27/07/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.702,36 C
27/07/2021	27/07/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	1.862,00 C
27/07/2021	27/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.014.508	7.722,86 D
27/07/2021	27/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	1.862,00 D
27/07/2021	27/07/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	72.702	966,48 D
27/07/2021	27/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.035.583	10,45 D
27/07/2021	27/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.002,57 D 0,00 C
28/07/2021	28/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.899	6.000,00 C
28/07/2021	28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.862,00 D
28/07/2021	28/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	6.611,25 D
28/07/2021	28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.192.933	10,45 D
28/07/2021	28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.192.934	10,45 D
28/07/2021	28/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.494,15 C 0,00 C
29/07/2021	29/07/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	190.000,00 C
29/07/2021	29/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	139.030,21 D
29/07/2021	29/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50.969,79 D 0,00 C
30/07/2021	30/07/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.715,38 C
30/07/2021	30/07/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	166,06 C
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.212.745	207,06 D
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	52.450,99 D
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.899	2.323,29 D
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.008.293	3.086,40 D
30/07/2021	30/07/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.014.508	6.539,43 D
30/07/2021	30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	70,00 D
30/07/2021	30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	1.980,00 D
30/07/2021	30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	2.741,79 D
30/07/2021	30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.911.873	10,45 D
30/07/2021	30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.911.874	10,45 D
30/07/2021	30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.911.875	10,45 D
30/07/2021	30/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.548,87 C 0,00 C
31/07/2021		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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088