



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021	01/10/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	17.000,00 C	
01/10/2021	01/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.010.379	3.050,35 D	
01/10/2021	01/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	4.400,69 D	
01/10/2021	01/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	10.177,00 D	
01/10/2021	01/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.103.526	10,45 D	
01/10/2021	01/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.103.527	10,45 D	
01/10/2021	01/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	648,94 C	0,00 C
04/10/2021	04/10/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373	20.000,00 C	
04/10/2021	04/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.024	20.000,00 D	
04/10/2021	04/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	160,00 D	
04/10/2021	04/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.056.998	10,45 D	
04/10/2021	04/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	170,45 C	0,00 C
05/10/2021	05/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.675,33 C	
05/10/2021	05/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.675,33 D	0,00 C
07/10/2021	07/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.701	1.724,00 D	
07/10/2021	07/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.702	1.185,51 D	
07/10/2021	07/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.909,51 C	0,00 C
08/10/2021	08/10/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	585,00 C	
08/10/2021	08/10/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.036,70 C	
08/10/2021	08/10/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	58.405,60 C	
08/10/2021	08/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.474,84 C	
08/10/2021	08/10/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	792,17 C	
08/10/2021	08/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	1.066,16 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	42.442,28 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	6.458,27 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	2.316,00 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	29.747,50 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	115,00 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.805	4.091,28 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.806	585,00 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.065.054	10,45 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.065.055	10,45 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.065.056	10,45 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.065.057	10,45 D	
08/10/2021	08/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	49.431,02 D	0,00 C
11/10/2021	11/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.534,82 C	
11/10/2021	11/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.534,82 D	0,00 C
13/10/2021	13/10/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	8.916,28 C	
13/10/2021	13/10/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	3.850,00 C	
13/10/2021	13/10/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	150,00 C	
13/10/2021	13/10/2021	0000	18398 002 Cheque	850.838	1.682,10 D	
13/10/2021	13/10/2021	0000	18398 002 Cheque	850.839	1.682,10 D	
13/10/2021	13/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.010.717	11.549,80 D	
13/10/2021	13/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.029.792	3.910,20 D	
13/10/2021	13/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	56,23 D	
13/10/2021	13/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	207,90 D	
13/10/2021	13/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	327,99 D	
13/10/2021	13/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	207,90 D	
13/10/2021	13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	8.840,00 D	
13/10/2021	13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	4.961,53 D	

13/10/2021	13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	150,00 D
13/10/2021	13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	10.542,54 D
13/10/2021	13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	3.850,00 D
13/10/2021	13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	3.850,00 D
13/10/2021	13/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	150,00 D
13/10/2021	13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.081.685	10,45 D
13/10/2021	13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.081.686	10,45 D
13/10/2021	13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.081.687	10,45 D
13/10/2021	13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.081.688	10,45 D
13/10/2021	13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.081.689	10,45 D
13/10/2021	13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.081.690	10,45 D
13/10/2021	13/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.081.691	10,45 D
13/10/2021	13/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.125,16 C 0,00 C
14/10/2021	14/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.013.411	1.000,00 D
14/10/2021	14/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.523,39 D
14/10/2021	14/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.215.565	10,45 D
14/10/2021	14/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.533,84 C 0,00 C
15/10/2021	15/10/2021	0000	18398 002 Cheque	850.841	2.597,52 D
15/10/2021	15/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.597,52 C 0,00 C
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.895	5.000,00 C
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.899	7.200,00 C
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.055.557.005	50.000,00 C
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	5.597,00 D
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	65.032,82 D
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	87,00 D
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.347,83 D
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.010,87 D
18/10/2021	18/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	116,00 D
18/10/2021	18/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.991,52 C 0,00 C
19/10/2021	19/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.787,17 C
19/10/2021	19/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.034.295	1.530,00 D
19/10/2021	19/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	5.994,00 D
19/10/2021	19/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	722,96 D
19/10/2021	19/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	3.080,00 D
19/10/2021	19/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	1.230,68 D
19/10/2021	19/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.071.305	10,45 D
19/10/2021	19/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.071.306	10,45 D
19/10/2021	19/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.071.307	10,45 D
19/10/2021	19/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.071.308	10,45 D
19/10/2021	19/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	44.187,73 D 0,00 C
20/10/2021	20/10/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	2.000,00 C
20/10/2021	20/10/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.899	3.000,00 C
20/10/2021	20/10/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.032,75 C
20/10/2021	20/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.568,58 C
20/10/2021	20/10/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	285,65 C
20/10/2021	20/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	61.761,67 D
20/10/2021	20/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.039.112	598,00 D
20/10/2021	20/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.071.225	1.912,00 D
20/10/2021	20/10/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.840	238,38 D
20/10/2021	20/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	43.623,07 C 0,00 C
21/10/2021	21/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	320,00 D
21/10/2021	21/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	140,00 D
21/10/2021	21/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.167.645	10,45 D
21/10/2021	21/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.167.646	10,45 D
21/10/2021	21/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	480,90 C 0,00 C
22/10/2021	22/10/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.899	20.000,00 C
22/10/2021	22/10/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.008.509	5.000,00 C
22/10/2021	22/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	14,20 D
22/10/2021	22/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.899	4.214,64 D
22/10/2021	22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	18.686,94 D
22/10/2021	22/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.202	1.235,97 D
22/10/2021	22/10/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.203	936,71 D
22/10/2021	22/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	88,46 C 0,00 C
25/10/2021	25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	120,00 D
25/10/2021	25/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	594,00 D

25/10/2021	25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.091.140	10,45 D
25/10/2021	25/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.091.141	10,45 D
25/10/2021	25/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	734,90 C 0,00 C
26/10/2021	26/10/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.984,43 C
26/10/2021	26/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	395,65 D
26/10/2021	26/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.588,78 D 0,00 C
27/10/2021	27/10/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	205.000,00 C
27/10/2021	27/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	552.282.000.010.818	250,00 D
27/10/2021	27/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	204.750,00 D 0,00 C
28/10/2021	28/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	152.825,25 D
28/10/2021	28/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	57.540,33 D
28/10/2021	28/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	210.365,58 C 0,00 C
29/10/2021	29/10/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5.456,37 C
29/10/2021	29/10/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.150,94 C
29/10/2021	29/10/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	184,14 C
29/10/2021	29/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.010.379	2.513,41 D
29/10/2021	29/10/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.014.508	3.146,13 D
29/10/2021	29/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	4.550,00 D
29/10/2021	29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.817.605	10,45 D
29/10/2021	29/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.571,46 D 0,00 C
31/10/2021		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