



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020	05/11/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	26.000,00 C	
05/11/2020	05/11/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.218,08 C	
05/11/2020	05/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.762,74 C	
05/11/2020	05/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	271,15 D	
05/11/2020	05/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	33.377,31 D	
05/11/2020	05/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	293,66 D	
05/11/2020	05/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.088.000	253,30 D	
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105 375 Impostos	110.501	2.308,45 D	
05/11/2020	05/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.523,05 C	0,00 C
06/11/2020	06/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.770	113,01 D	
06/11/2020	06/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	113,01 C	0,00 C
09/11/2020	09/11/2020	0000	73408 870 Transferência recebida	224.027.000.010.906	400,00 C	
09/11/2020	09/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.009.468	1.299,94 D	
09/11/2020	09/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	899,94 C	0,00 C
10/11/2020	10/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.104,32 C	
10/11/2020	10/11/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6.278,20 C	
10/11/2020	10/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.437,16 C	
10/11/2020	10/11/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	809,02 C	
10/11/2020	10/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	280,00 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.105.219	800,00 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.029.792	3.755,85 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	414,70 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	5.373,90 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.512.000.039.355	2.120,00 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.968.000.010.984	2.817,29 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.968.000.012.870	1.680,69 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	33,61 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	25,21 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.012.848	972,00 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.071.000	1.250,00 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	3.963,60 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.621,87 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	2.255,00 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	2.715,25 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	1.427,91 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.006	4.804,11 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	3.361,38 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	1.428,25 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.212.177	10,45 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.212.178	10,45 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.212.179	10,45 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.212.180	10,45 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.212.181	10,45 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.212.182	10,45 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.212.183	10,45 D	
10/11/2020	10/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	55.454,93 D	0,00 C
11/11/2020	11/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.771	1.200,00 D	
11/11/2020	11/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
13/11/2020	13/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	2	280,00 C	
13/11/2020	13/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.013.886	718,80 D	

13/11/2020	13/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.088.000	177,17 D
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	280,00 D
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.181.100.007.809	10,45 D
13/11/2020	13/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	906,42 C 0,00 C
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	850,50 D
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.044.871	10,45 D
16/11/2020	16/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	860,95 C 0,00 C
17/11/2020	17/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.038,18 C
17/11/2020	17/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.057.233	5.040,00 D
17/11/2020	17/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	715,00 D
17/11/2020	17/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	280,00 D
17/11/2020	17/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.059.210	10,45 D
17/11/2020	17/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.059.211	10,45 D
17/11/2020	17/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.982,28 D 0,00 C
20/11/2020	20/11/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.620	64,80 C
20/11/2020	20/11/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,38 C
20/11/2020	20/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.778,15 C
20/11/2020	20/11/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	273,46 C
20/11/2020	20/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	780,20 D
20/11/2020	20/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	75,25 D
20/11/2020	20/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.088.000	147,20 D
20/11/2020	20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	129,60 D
20/11/2020	20/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	1.901,99 D
20/11/2020	20/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.003	12.602,41 D
20/11/2020	20/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.004	316,56 D
20/11/2020	20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.048.877	10,45 D
20/11/2020	20/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.048.878	10,45 D
20/11/2020	20/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.851,32 C 0,00 C
24/11/2020	24/11/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.646,61 C
24/11/2020	24/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.646,61 D 0,00 C
25/11/2020	25/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	946,20 D
25/11/2020	25/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	3.892,52 D
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.501	1.008,87 D
25/11/2020	25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.847,59 C 0,00 C
26/11/2020	26/11/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	38.000,00 C
26/11/2020	26/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	124.481,36 D
26/11/2020	26/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	86.481,36 C 0,00 C
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	10.000,00 C
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	21.000,00 C
30/11/2020	30/11/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	651,67 C
30/11/2020	30/11/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.146,80 C
30/11/2020	30/11/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	283,38 C
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	1.008,70 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.010.717	8.594,55 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	713,80 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	747,10 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.035.866	3.325,00 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.039.112	1.163,52 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.038.412	381,45 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.409.000.005.710	218,00 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	216,40 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	480,00 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	46.360,92 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.712,65 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.276,10 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	1.230,00 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.273.066	10,45 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.273.067	10,45 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.273.068	10,45 D
30/11/2020	30/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	622,31 D
30/11/2020		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