



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021	05/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.550,90 C	
05/01/2021	05/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.550,90 D	0,00 C
08/01/2021	08/01/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.484,79 C	
08/01/2021	08/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.119,09 C	
08/01/2021	08/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	764,52 C	
08/01/2021	08/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.368,40 D	0,00 C
12/01/2021	12/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.773,71 C	
12/01/2021	12/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.773,71 D	0,00 C
19/01/2021	19/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.160,00 C	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.901	744,44 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.415,56 D	0,00 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.044,10 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	263,88 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	2.139,07 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.168,91 D	0,00 C
21/01/2021	21/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	389,85 D	
21/01/2021	21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	389,85 C	0,00 C
22/01/2021	22/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	1.200,00 D	
22/01/2021	22/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.014.508	1.007,84 D	
22/01/2021	22/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.207,84 C	0,00 C
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	3.897,31 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	357,96 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.255,27 C	0,00 C
26/01/2021	26/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.509,75 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	11.391,17 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.881,42 C	0,00 C
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.039.355	2.120,00 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	108.716,39 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	38.740,63 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149.577,02 C	0,00 C
29/01/2021	29/01/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.002.009	5.496,83 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	554.027.000.007.161	1.565,95 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54,27 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.767,58 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	148,21 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	2.439,15 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.918,52 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.161.152	10,45 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.664,72 D	0,00 C
31/01/2021		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

