



## Cliente - Conta atual

Agência 4027-4  
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	3.631,37 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	11.198,84 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	80.203	1.013,12 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.204	234,76 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.100.930	10,45 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.100.931	10,45 D	
02/08/2021	02/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.098,99 C	0,00 C
03/08/2021	03/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.170,03 C	
03/08/2021	03/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.951,39 C	
03/08/2021	03/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.301	1.318,83 D	
03/08/2021	03/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	3.781,79 D	
03/08/2021	03/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	1.777,50 D	
03/08/2021	03/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.200.971	10,45 D	
03/08/2021	03/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.200.972	10,45 D	
03/08/2021	03/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.829	178,00 D	
03/08/2021	03/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.955,60 C	0,00 C
04/08/2021	04/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.029.792	2.469,60 D	
04/08/2021	04/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	5.084,80 D	
04/08/2021	04/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.554,40 C	0,00 C
09/08/2021	09/08/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	551.467.510.029.540	800,00 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.901	208,25 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.902	156,18 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.903	156,18 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.904	234,76 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105 375 Impostos	80.905	234,76 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	836,10 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.211.100.011.927	10,45 D	
09/08/2021	09/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.636,68 C	0,00 C
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	90.000,00 C	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	3.000,00 C	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	2.000,00 C	
10/08/2021	10/08/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	368,91 C	
10/08/2021	10/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.954,18 C	
10/08/2021	10/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	606,41 C	
10/08/2021	10/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.516,04 C	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.105.219	800,00 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	54.543,65 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	5.597,00 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	116,00 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	847,83 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	87,00 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.130,44 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	40.452,47 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	1.031,98 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.001	1.724,00 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	3.850,00 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	3.850,00 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	4.961,53 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	10.542,54 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	27.159,55 D	

10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	31.870,08 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	1.250,00 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.009	3.987,63 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.354.864	10,45 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.354.865	10,45 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.354.866	10,45 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.354.867	10,45 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.354.868	10,45 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.354.869	10,45 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.200.354.870	10,45 D	
10/08/2021	10/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.570,69 D	0,00 C
11/08/2021	11/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	60.000,00 C	
11/08/2021	11/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.895	9.819,00 C	
11/08/2021	11/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.899	8.928,00 C	
11/08/2021	11/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.008.509	2.607,00 C	
11/08/2021	11/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.055.557.005	1.579,00 C	
11/08/2021	11/08/2021	0000	18398 002 Cheque	850.832	1.673,20 D	
11/08/2021	11/08/2021	0000	18398 002 Cheque	850.833	1.673,20 D	
11/08/2021	11/08/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.831	192,91 D	
11/08/2021	11/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	79.393,69 D	0,00 C
12/08/2021	12/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.010.717	9.894,65 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	37.122,28 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.035.746	5.098,30 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.035.866	3.617,02 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.071.225	1.029,00 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	10.565,45 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.023.162	573,14 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.010.379	4.309,26 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	196,00 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	2.873,11 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	3.008,00 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.204	5.160,05 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.200.003.177	10,45 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.200.003.178	10,45 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.200.003.179	10,45 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.200.003.180	10,45 D	
12/08/2021	12/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	83.488,06 C	0,00 C
13/08/2021	13/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	440,00 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.226.050	10,45 D	
13/08/2021	13/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	450,45 C	0,00 C
17/08/2021	17/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.247,40 C	
17/08/2021	17/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.968.000.010.899	3.291,20 D	
17/08/2021	17/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	5.994,00 D	
17/08/2021	17/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	3.518,98 D	
17/08/2021	17/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	2.711,00 D	
17/08/2021	17/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	3.488,49 D	
17/08/2021	17/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.017.730	10,45 D	
17/08/2021	17/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.017.731	10,45 D	
17/08/2021	17/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.017.732	10,45 D	
17/08/2021	17/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.291.100.017.733	10,45 D	
17/08/2021	17/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.201,93 D	0,00 C
18/08/2021	18/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.801	17.187,96 D	
18/08/2021	18/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	2.085,00 D	
18/08/2021	18/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	887,00 D	
18/08/2021	18/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.028.185	10,45 D	
18/08/2021	18/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.301.100.028.186	10,45 D	
18/08/2021	18/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.180,86 C	0,00 C
20/08/2021	20/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.137,38 C	
20/08/2021	20/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	202,63 C	
20/08/2021	20/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.340,01 D	0,00 C
23/08/2021	23/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.301	947,95 D	
23/08/2021	23/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.302	104,12 D	
23/08/2021	23/08/2021	0000	13105 375 Impostos	82.303	104,12 D	
23/08/2021	23/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.156,19 C	0,00 C
24/08/2021	24/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	4.190,54 C	

24/08/2021	24/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.790,34 C
24/08/2021	24/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.029.792	3.704,40 D
24/08/2021	24/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	152,25 D
24/08/2021	24/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.124,23 D 0,00 C
26/08/2021	26/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.353,58 D
26/08/2021	26/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.386,64 D
26/08/2021	26/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.740,22 C 0,00 C
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	127.000,00 C
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	20.000,00 C
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	20.000,00 C
30/08/2021	30/08/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	11,25 C
30/08/2021	30/08/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.108,31 C
30/08/2021	30/08/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	221,37 C
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	156.817,04 D
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	206,80 D
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	206,80 D
30/08/2021	30/08/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	58.811,39 D
30/08/2021	30/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	8.609,71 D
30/08/2021	30/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.087.234	10,45 D
30/08/2021	30/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.321,26 C 0,00 C
31/08/2021	31/08/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.003,91 C
31/08/2021	31/08/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	356,89 D
31/08/2021	31/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.102	234,76 D
31/08/2021	31/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.103	234,76 D
31/08/2021	31/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.104	234,76 D
31/08/2021	31/08/2021	0000	13105 375 Impostos	83.105	104,12 D
31/08/2021	31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	1.000,00 D
31/08/2021	31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	1.981,00 D
31/08/2021	31/08/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	5.865,79 D
31/08/2021	31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.765.170	10,45 D
31/08/2021	31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.765.171	10,45 D
31/08/2021	31/08/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.765.172	10,45 D
31/08/2021	31/08/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.960,48 D
31/08/2021		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