



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021	01/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.870,21 C	
01/11/2021	01/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	7.280,76 D	
01/11/2021	01/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.031.505	10,45 D	
01/11/2021	01/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.579,00 D	0,00 C
03/11/2021	03/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.301	325,81 D	
03/11/2021	03/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	14.558,30 D	
03/11/2021	03/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.303	335,41 D	
03/11/2021	03/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.304	18.044,43 D	
03/11/2021	03/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.305	1.724,00 D	
03/11/2021	03/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.059.939	10,45 D	
03/11/2021	03/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.059.940	10,45 D	
03/11/2021	03/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.059.941	10,45 D	
03/11/2021	03/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.019,30 C	0,00 C
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.284,24 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	4.933,00 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.228.436	10,45 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.228.437	10,45 D	
04/11/2021	04/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.238,14 C	0,00 C
05/11/2021	05/11/2021	0000	13105 375 Impostos	110.501	1.251,95 D	
05/11/2021	05/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	157,00 D	
05/11/2021	05/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.291.488	10,45 D	
05/11/2021	05/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.419,40 C	0,00 C
09/11/2021	09/11/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.103,14 C	
09/11/2021	09/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.898,59 C	
09/11/2021	09/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	220,00 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	220,00 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	136,40 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	10.000,00 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	1.103,60 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.279.787	10,45 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.279.788	10,45 D	
09/11/2021	09/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.699,17 C	0,00 C
10/11/2021	10/11/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	18.447,03 C	
10/11/2021	10/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	115.086,02 C	
10/11/2021	10/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	724,23 C	
10/11/2021	10/11/2021	0000	18398 002 Cheque	850.844	258,63 D	
10/11/2021	10/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	1.352,35 D	
10/11/2021	10/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	43.429,55 D	
10/11/2021	10/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	89.216,75 D	0,00 C
11/11/2021	11/11/2021	0000	18398 002 Cheque	850.842	1.780,00 D	
11/11/2021	11/11/2021	0000	18398 002 Cheque	850.843	1.780,00 D	
11/11/2021	11/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.768.000.039.052	974,70 D	
11/11/2021	11/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.212.745	5.003,15 D	
11/11/2021	11/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.537,85 C	0,00 C
12/11/2021	12/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.105.219	1.900,00 D	
12/11/2021	12/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	55.442,12 D	
12/11/2021	12/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.035.866	1.942,84 D	
12/11/2021	12/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.071.225	1.609,80 D	
12/11/2021	12/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	1.527,10 D	
12/11/2021	12/11/2021	0000	13105 375 Impostos	111.201	354,08 D	

12/11/2021	12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	2.733,50 D
12/11/2021	12/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.235,50 D
12/11/2021	12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.019.073	10,45 D
12/11/2021	12/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.161.200.019.074	10,45 D
12/11/2021	12/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	66.765,84 C 0,00 C
17/11/2021	17/11/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	9.000,00 C
17/11/2021	17/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.037,76 C
17/11/2021	17/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.010.717	12.635,00 D
17/11/2021	17/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.039.112	452,00 D
17/11/2021	17/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	17.759,25 D
17/11/2021	17/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.701	19.817,85 D
17/11/2021	17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	140,00 D
17/11/2021	17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	1.485,00 D
17/11/2021	17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	1.710,00 D
17/11/2021	17/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	860,00 D
17/11/2021	17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.084.331	10,45 D
17/11/2021	17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.084.332	10,45 D
17/11/2021	17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.084.333	10,45 D
17/11/2021	17/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.084.334	10,45 D
17/11/2021	17/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.863,14 C 0,00 C
18/11/2021	18/11/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	2.000,00 C
18/11/2021	18/11/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	6.000,00 C
18/11/2021	18/11/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.002	1.829,26 C
18/11/2021	18/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.023.162	1.579,70 D
18/11/2021	18/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	83,14 D
18/11/2021	18/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	688,78 D
18/11/2021	18/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	595,46 D
18/11/2021	18/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.064.034	2.000,00 D
18/11/2021	18/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.829,26 D
18/11/2021	18/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	4.129,09 D
18/11/2021	18/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	1.829,26 D
18/11/2021	18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.020.782	10,45 D
18/11/2021	18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.020.783	10,45 D
18/11/2021	18/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.020.784	10,45 D
18/11/2021	18/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.936,78 C 0,00 C
19/11/2021	19/11/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.477,35 C
19/11/2021	19/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.627,07 C
19/11/2021	19/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	312,34 C
19/11/2021	19/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.105.219	1.100,00 D
19/11/2021	19/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	6.347,79 D
19/11/2021	19/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.071.225	3.375,30 D
19/11/2021	19/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.185,38 D
19/11/2021	19/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.404.814	10,45 D
19/11/2021	19/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.397,84 D 0,00 C
23/11/2021	23/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.333,93 C
23/11/2021	23/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	140,00 D
23/11/2021	23/11/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.302	4.076,67 D
23/11/2021	23/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.100.149.181	10,45 D
23/11/2021	23/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.106,81 D 0,00 C
24/11/2021	24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	673,80 D
24/11/2021	24/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	7.314,83 D
24/11/2021	24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.054.767	10,45 D
24/11/2021	24/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.054.768	10,45 D
24/11/2021	24/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.009,53 C 0,00 C
25/11/2021	25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	750,00 D
25/11/2021	25/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	3.200,25 D
25/11/2021	25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.426.107	10,45 D
25/11/2021	25/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.426.108	10,45 D
25/11/2021	25/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.971,15 C 0,00 C
26/11/2021	26/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	1.243,24 D
26/11/2021	26/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.243,24 C 0,00 C
29/11/2021	29/11/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	138.000,00 C
29/11/2021	29/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	150.653,37 D
29/11/2021	29/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.901	469,54 D
29/11/2021	29/11/2021	0000	13105 375 Impostos	112.902	704,32 D

29/11/2021	29/11/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.827,23 C	0,00 C
30/11/2021	30/11/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	4.000,00 C	
30/11/2021	30/11/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.669,08 C	
30/11/2021	30/11/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	84,32 C	
30/11/2021	30/11/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.269,98 C	
30/11/2021	30/11/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	172,37 C	
30/11/2021	30/11/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	58.199,83 D	
30/11/2021	30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	3.966,00 D	
30/11/2021	30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.813.014	10,45 D	
30/11/2021	30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19,47 D	
30/11/2021		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