



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020	05/10/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.218,08 C	
05/10/2020	05/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	1.461,02 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105 375 Impostos	100.501	2.359,58 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.602,52 C	0,00 C
06/10/2020	06/10/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	5.000,00 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.091,23 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	30.193,03 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	489,44 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.591,24 C	0,00 C
07/10/2020	07/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.013.886	486,00 D	
07/10/2020	07/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	486,00 C	0,00 C
08/10/2020	08/10/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	6.000,00 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.621	187,18 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.083	53,40 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.065	37,92 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.029.792	414,44 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	733,70 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.038.412	78,98 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	237,60 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.165	75,00 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.012.848	1.080,00 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	217,72 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	2.337,02 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.465.236	10,45 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.465.237	10,45 D	
08/10/2020	08/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.767	104,70 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	978,44 D	0,00 C
09/10/2020	09/10/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.621	360,76 C	
09/10/2020	09/10/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	34.486,39 C	
09/10/2020	09/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.229,20 C	
09/10/2020	09/10/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	822,77 C	
09/10/2020	09/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.105.219	800,00 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.206.039	1.306,80 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.012.663	123,50 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.164.011	572,50 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.023.162	421,10 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.512.000.039.355	2.120,00 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	22,16 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.011.964	1.468,31 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.012.081	620,00 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	2.366,70 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	3.963,60 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	280,00 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	691,65 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	785,50 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.097.384	10,45 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.097.385	10,45 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.097.386	10,45 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.097.387	10,45 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.097.388	10,45 D	

09/10/2020	09/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	71.305,05 D	0,00 C
13/10/2020	13/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.768	1.200,00 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
14/10/2020	14/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.963,07 C	
14/10/2020	14/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.963,07 D	0,00 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.036.036	278,74 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.088.000	592,50 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	524,38 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.499.287	10,45 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.406,07 C	0,00 C
20/10/2020	20/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.516,78 C	
20/10/2020	20/10/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	204,37 C	
20/10/2020	20/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.820,25 C	
20/10/2020	20/10/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	289,04 C	
20/10/2020	20/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	749,65 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.057.233	5.040,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	2.218,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.035.866	4.511,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	1.742,48 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.955	62,40 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.008.563	10,45 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	8.266,01 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.793,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.003	316,56 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.612.847	10,45 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.110,44 D	0,00 C
21/10/2020	21/10/2020	0000	18398 002 Cheque	850.769	300,00 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	552.379.000.028.188	53,90 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	2.647,84 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.001,74 C	0,00 C
22/10/2020	22/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	8.556,16 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.556,16 C	0,00 C
23/10/2020	23/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.011.060	63,30 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	63,30 C	0,00 C
26/10/2020	26/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	714.496.016	24,38 C	
26/10/2020	26/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24,38 D	0,00 C
27/10/2020	27/10/2020	0000	18398 502 Depósito em Dinheiro	2.654.812.268	20,00 C	
27/10/2020	27/10/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.668,42 C	
27/10/2020	27/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	319,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.023.162	359,36 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	18,91 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.701	959,22 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.031,93 D	0,00 C
29/10/2020	29/10/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	10.000,00 C	
29/10/2020	29/10/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	6.000,00 C	
29/10/2020	29/10/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	69,70 C	
29/10/2020	29/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	334,95 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.039.112	317,76 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.110.412	469,30 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	553.512.000.010.061	640,00 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	114.650,30 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	517,50 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	217,40 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	161,51 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	881,81 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	250,00 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	2.052,76 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.720.456	10,45 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.720.457	10,45 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.720.458	10,45 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	104.454,94 C	0,00 C
30/10/2020	30/10/2020	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	15.000,00 C	
30/10/2020	30/10/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.323,45 C	
30/10/2020	30/10/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	134,22 C	
30/10/2020	30/10/2020	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	594,24 C	

30/10/2020	30/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	4.943,93 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	45.802,87 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.230,00 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.081.250	10,45 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.064,66 D	0,00 C
31/10/2020		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