



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021	01/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	10.804,00 D	
01/02/2021	01/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.111	701,82 D	
01/02/2021	01/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.505,82 C	0,00 C
02/02/2021	02/02/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.917,33 C	
02/02/2021	02/02/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.635,82 C	
02/02/2021	02/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.027.849	65,00 D	
02/02/2021	02/02/2021	0000	13105 375 Impostos	20.201	2.198,29 D	
02/02/2021	02/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.289,86 D	0,00 C
03/02/2021	03/02/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	700,00 C	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	627,90 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	2.525,78 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	700,00 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.058.340	10,45 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.058.341	10,45 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.174,58 C	0,00 C
04/02/2021	04/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.105.219	800,00 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.034.989	700,00 D	
04/02/2021	04/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	6.030,00 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.210.583	10,45 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.040,45 C	0,00 C
09/02/2021	09/02/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.028,67 C	
09/02/2021	09/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	41.328,00 D	
09/02/2021	09/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	23.913,12 D	
09/02/2021	09/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.512.000.039.355	2.120,00 D	
09/02/2021	09/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	61.332,45 C	0,00 C
10/02/2021	10/02/2021	0773	99015 870 Transferência recebida	550.773.000.026.050	2.283,44 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	587,85 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	140.840,74 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	668,32 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	363,00 C	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	641,70 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	1.796,40 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.023.162	483,02 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	681,28 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	978,62 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.304,82 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	90,56 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	363,00 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	3.987,63 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.153.933	10,45 D	
10/02/2021	10/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.803	352,35 D	
10/02/2021	10/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	134.053,52 D	0,00 C
11/02/2021	11/02/2021	0000	18398 002 Cheque	850.802	1.174,80 D	
11/02/2021	11/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	47,44 D	
11/02/2021	11/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	145,20 D	
11/02/2021	11/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	313,50 D	
11/02/2021	11/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.012.004	2.489,06 D	
11/02/2021	11/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.259,00 D	
11/02/2021	11/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.035.595	10,45 D	

11/02/2021	11/02/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.801	1.200,00 D
11/02/2021	11/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.639,45 C 0,00 C
12/02/2021	12/02/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.005	7.992,00 C
12/02/2021	12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	3.263,02 D
12/02/2021	12/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	7.992,00 D
12/02/2021	12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.109.493	10,45 D
12/02/2021	12/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.109.494	10,45 D
12/02/2021	12/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.283,92 C 0,00 C
17/02/2021	17/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.039.112	348,00 D
17/02/2021	17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	3.987,63 D
17/02/2021	17/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.335,63 C 0,00 C
18/02/2021	18/02/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.066,30 C
18/02/2021	18/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31.066,30 D 0,00 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.307,67 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	224,16 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	29.281,48 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	3.920,02 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	971,50 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.620,00 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.130.971	10,45 D
19/02/2021	19/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.271,62 C 0,00 C
22/02/2021	22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	6.879,75 D
22/02/2021	22/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	325,81 D
22/02/2021	22/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.205,56 C 0,00 C
23/02/2021	23/02/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.351,54 C
23/02/2021	23/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	957,64 D
23/02/2021	23/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	345,00 D
23/02/2021	23/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	7.992,00 D
23/02/2021	23/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.541.100.144.928	10,45 D
23/02/2021	23/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.046,45 D 0,00 C
24/02/2021	24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	3.040,00 D
24/02/2021	24/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.551.100.123.304	10,45 D
24/02/2021	24/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.050,45 C 0,00 C
25/02/2021	25/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	137.324,81 D
25/02/2021	25/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	137.324,81 C 0,00 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	10.000,00 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	5.000,00 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	10.000,00 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	7,11 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	36.129,84 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	112,22 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	50.146,65 D
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	1.332,99 D
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.601	1.029,25 D
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	5.510,51 D
26/02/2021	26/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.162.850	10,45 D
26/02/2021	26/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.219,32 D 0,00 C
28/02/2021		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