



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021	01/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.804	3.378,64 D	
01/03/2021	01/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.378,64 C	0,00 C
02/03/2021	02/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.481,46 C	
02/03/2021	02/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	2.595,28 C	
02/03/2021	02/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.010.717	4.842,18 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.037.000	1.306,66 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	2.595,28 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.178,00 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.051.839	10,45 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.051.840	10,45 D	
02/03/2021	02/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.133,72 D	0,00 C
03/03/2021	03/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	15.000,00 C	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	2.568,96 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.043,00 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	14.733,45 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	5.215,00 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.109.347	10,45 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.109.348	10,45 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.109.349	10,45 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.109.350	10,45 D	
03/03/2021	03/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.602,21 C	0,00 C
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	2.000,00 C	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	3.000,00 C	
04/03/2021	04/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	167,79 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	1.940,21 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	3.996,00 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.068.915	10,45 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.068.916	10,45 D	
04/03/2021	04/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.124,90 C	0,00 C
05/03/2021	05/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.370,02 C	
05/03/2021	05/03/2021	0000	18398 002 Cheque	850.805	1.879,92 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.501	2.335,90 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	406,00 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.156.794	10,45 D	
05/03/2021	05/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.262,25 C	0,00 C
08/03/2021	08/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	2.000,00 C	
08/03/2021	08/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.008.293	717,00 D	
08/03/2021	08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.740,00 D	
08/03/2021	08/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.671.100.022.841	10,45 D	
08/03/2021	08/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	467,45 C	0,00 C
09/03/2021	09/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.029,70 C	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	1.390,00 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	1.200,00 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.118.297	10,45 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.118.298	10,45 D	
09/03/2021	09/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.807	236,65 D	
09/03/2021	09/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.182,15 D	0,00 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	42.000,00 C	
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	2.000,00 C	
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	5.000,00 C	

10/03/2021	10/03/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	192,47 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	65.578,66 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	664,45 C
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050		58.739,31 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373		913,05 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373		1.217,40 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373		47,44 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373		266,71 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377		40.698,77 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377		834,00 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161		313,50 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161		495,93 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161		168,30 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.012.004		2.489,06 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.001	2.595,28 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.002	3.987,63 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.003	1.286,19 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.154.544		10,45 D
10/03/2021	10/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.372,56 D 0,00 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377		1.000,00 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377		14.000,00 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		100.006	7.979,00 C
11/03/2021	11/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.057.233		5.040,00 D
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.101	3.745,90 D
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.102	550,00 D
11/03/2021	11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.103	7.979,00 D
11/03/2021	11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.047.553		10,45 D
11/03/2021	11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.047.554		10,45 D
11/03/2021	11/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.100.047.555		10,45 D
11/03/2021	11/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	5.632,75 D 0,00 C
12/03/2021	12/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377		20.000,00 C
12/03/2021	12/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		600.001	363,00 C
12/03/2021	12/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.029.792		2.984,10 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.023.162		366,77 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.512.000.039.355		2.120,00 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.201	7.979,00 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.202	363,00 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.203	5.006,92 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.204	1.187,55 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.205	6.926,00 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.206	363,00 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.207	1.227,50 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.302.655		10,45 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.302.656		10,45 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.302.657		10,45 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.302.658		10,45 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.302.659		10,45 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.302.660		10,45 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.302.661		10,45 D
12/03/2021	12/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	8.233,99 C 0,00 C
15/03/2021	15/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado		850.806	1.361,70 D
15/03/2021	15/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.361,70 C 0,00 C
16/03/2021	16/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	30.262,67 C
16/03/2021	16/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	30.262,67 D 0,00 C
17/03/2021	17/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230		3.788,00 D
17/03/2021	17/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.014.936		2.300,00 D
17/03/2021	17/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	557.629.000.028.852		476,00 D
17/03/2021	17/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.701	4.770,00 D
17/03/2021	17/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.093.051		10,45 D
17/03/2021	17/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11.344,45 C 0,00 C
18/03/2021	18/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.801	512,72 D
18/03/2021	18/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.771.100.004.674		10,45 D
18/03/2021	18/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	523,17 C 0,00 C
19/03/2021	19/03/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	12,05 C
19/03/2021	19/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	18.188,51 C

19/03/2021	19/03/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	323,28 C
19/03/2021	19/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.105.219		800,00 D
19/03/2021	19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.901	363,00 D
19/03/2021	19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.781.100.026.145		10,45 D
19/03/2021	19/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	17.350,39 D 0,00 C
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.011.060		378,00 D
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.030.000.011.060		223,20 D
22/03/2021	22/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230		5.154,23 D
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.201	324,44 D
22/03/2021	22/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.202	8.619,94 D
22/03/2021	22/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	14.699,81 C 0,00 C
23/03/2021	23/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.631,98 C
23/03/2021	23/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.010.717		5.176,16 D
23/03/2021	23/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.039.112		2.736,00 D
23/03/2021	23/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007		640,00 D
23/03/2021	23/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.301	190,00 D
23/03/2021	23/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	8.889,82 D 0,00 C
24/03/2021	24/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		200.003	16.650,00 C
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.401	16.650,00 D
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.402	300,00 D
24/03/2021	24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.403	1.998,00 D
24/03/2021	24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.108.921		10,45 D
24/03/2021	24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.108.922		10,45 D
24/03/2021	24/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.831.100.108.923		10,45 D
24/03/2021	24/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.329,35 C 0,00 C
25/03/2021	25/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377		4.008,03 D
25/03/2021	25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.501	16.650,00 D
25/03/2021	25/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.502	6.000,00 D
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.106.214		10,45 D
25/03/2021	25/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.841.200.106.215		10,45 D
25/03/2021	25/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	26.678,93 C 0,00 C
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373		25.000,00 C
26/03/2021	26/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.024		20.000,00 D
26/03/2021	26/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		32.601	1.001,27 D
26/03/2021	26/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	3.998,73 D 0,00 C
29/03/2021	29/03/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377		210.000,00 C
29/03/2021	29/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009		160.695,40 D
29/03/2021	29/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161		49.417,38 D
29/03/2021	29/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	112,78 C 0,00 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	14.397,81 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	7,09 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	44.442,61 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	205,29 C
30/03/2021	30/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.212.745		2.892,00 D
30/03/2021	30/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	56.160,80 D 0,00 C
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.029.792		2.366,70 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.057.233		5.040,00 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230		1.250,92 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.035.746		548,06 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007		3.306,01 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.010.379		3.426,15 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.101	2.764,04 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.102	1.210,00 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.103	1.279,60 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.142.610		10,45 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.142.611		10,45 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.142.612		10,45 D
31/03/2021	31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	21.222,83 C
31/03/2021		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