



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	850,00 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	20.008,00 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.685.363	10,45 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.685.364	10,45 D	
05/04/2021	05/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.878,90 C	0,00 C
06/04/2021	06/04/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	7.380,00 C	
06/04/2021	06/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.444,61 C	
06/04/2021	06/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.824,61 D	0,00 C
07/04/2021	07/04/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.181,90 C	
07/04/2021	07/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.701	1.905,46 D	
07/04/2021	07/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	723,56 C	0,00 C
08/04/2021	08/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.084.330	270,00 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	3.305,13 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.072.785	10,45 D	
08/04/2021	08/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.585,58 C	0,00 C
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	15.000,00 C	
09/04/2021	09/04/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	198,74 C	
09/04/2021	09/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.586,11 C	
09/04/2021	09/04/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	763,46 C	
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	65.032,82 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	40.069,68 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	1.777,71 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	3.809,30 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.106.658	10,45 D	
09/04/2021	09/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.808	137,70 D	
09/04/2021	09/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.289,35 C	0,00 C
13/04/2021	13/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.402,49 C	
13/04/2021	13/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.402,49 D	0,00 C
14/04/2021	14/04/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.006.651	5.546,00 C	
14/04/2021	14/04/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.895	9.441,00 C	
14/04/2021	14/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.347,83 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1.010,87 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	3.987,63 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.009.085	1.272,70 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.027.510.012.215	1.370,60 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.566,40 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	1.174,80 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	7.974,00 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	3.463,00 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.073.558	10,45 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.073.559	10,45 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.073.560	10,45 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.073.561	10,45 D	
14/04/2021	14/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.222,63 C	0,00 C
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.895	2.464,00 C	
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.899	11.832,00 C	
15/04/2021	15/04/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	882,00 C	
15/04/2021	15/04/2021	0000	18398 002 Cheque	850.811	1.842,30 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.056.326	142,30 D	
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	47,44 D	

15/04/2021	15/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	266,71 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.006.475	1.400,00 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	313,50 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	193,60 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	145,20 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	157,30 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	169,40 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	227,70 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	495,93 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.012.616	1.627,20 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.930,00 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	980,00 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	1.860,10 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	882,00 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	910,00 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	1.609,00 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.369.062	10,45 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.369.063	10,45 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.369.064	10,45 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.369.065	10,45 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.369.066	10,45 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.369.067	10,45 D
15/04/2021	15/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.809	3.745,90 D
15/04/2021	15/04/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.810	2.489,06 D
15/04/2021	15/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.319,34 C 0,00 C
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	3.000,00 C
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	1.293,00 D
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	229,90 D
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.008.293	357,80 D
16/04/2021	16/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	557.629.000.028.852	526,10 D
16/04/2021	16/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	882,00 D
16/04/2021	16/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.095.608	10,45 D
16/04/2021	16/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	299,25 C 0,00 C
20/04/2021	20/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.761,44 C
20/04/2021	20/04/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	27,20 C
20/04/2021	20/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.361,30 C
20/04/2021	20/04/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	277,72 C
20/04/2021	20/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.014.936	1.450,00 D
20/04/2021	20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	2.451,04 D
20/04/2021	20/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	4.124,00 D
20/04/2021	20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.053.207	10,45 D
20/04/2021	20/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.053.208	10,45 D
20/04/2021	20/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	44.381,72 D 0,00 C
22/04/2021	22/04/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373	0,03 C
22/04/2021	22/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.057.233	5.040,00 D
22/04/2021	22/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	817,90 D
22/04/2021	22/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	17.918,30 D
22/04/2021	22/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.023.162	388,69 D
22/04/2021	22/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	20,49 D
22/04/2021	22/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	557.631.000.000.201	742,50 D
22/04/2021	22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	980,00 D
22/04/2021	22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	200,00 D
22/04/2021	22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	1.140,40 D
22/04/2021	22/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.121.100.000.045	10,45 D
22/04/2021	22/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.121.100.000.046	10,45 D
22/04/2021	22/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.121.100.000.047	10,45 D
22/04/2021	22/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.279,60 C 0,00 C
23/04/2021	23/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	4.399,56 D
23/04/2021	23/04/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.301	1.113,82 D
23/04/2021	23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.302	357,52 D
23/04/2021	23/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.303	11.831,51 D
23/04/2021	23/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.702,41 C 0,00 C
26/04/2021	26/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	812,00 D
26/04/2021	26/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.047.217	10,45 D
26/04/2021	26/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	822,45 C 0,00 C

27/04/2021	27/04/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.765,66 C
27/04/2021	27/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.512.000.039.355	2.120,00 D
27/04/2021	27/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	101,02 D
27/04/2021	27/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.138.490	10,45 D
27/04/2021	27/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.534,19 D 0,00 C
28/04/2021	28/04/2021	0476	99020 870 Transferência recebida	600.476.000.018.727	26,00 C
28/04/2021	28/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26,00 D 0,00 C
29/04/2021	29/04/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	131.000,00 C
29/04/2021	29/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	141.397,03 D
29/04/2021	29/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.397,03 C 0,00 C
30/04/2021	30/04/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	10.000,00 C
30/04/2021	30/04/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	262,67 C
30/04/2021	30/04/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.086,19 C
30/04/2021	30/04/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	155,36 C
30/04/2021	30/04/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	50.086,34 D
30/04/2021	30/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.374,51 D
30/04/2021	30/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.532.323	10,45 D
30/04/2021	30/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.032,92 D
30/04/2021		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