



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373	9.000,00 C	
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.203,60 C	
04/05/2021	04/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.532,53 C	
04/05/2021	04/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.111	249,03 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	14.727,60 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	13105 375 Impostos	50.402	1.501,20 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.214.669	10,45 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.752,15 C	0,00 C
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	29.000,00 C	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.105.219	800,00 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.029.792	1.697,85 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	18.966,63 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	9.344,61 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.189,30 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.242.074	10,45 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.008,84 C	0,00 C
06/05/2021	06/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.013.609	485,23 D	
06/05/2021	06/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	485,23 C	0,00 C
07/05/2021	07/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	220,00 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.095.432	10,45 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	230,45 C	0,00 C
10/05/2021	10/05/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	194,49 C	
10/05/2021	10/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.767,27 C	
10/05/2021	10/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	780,27 C	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.010.717	7.072,19 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.029.792	4.013,10 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	216,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.023.162	630,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	33,16 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	40.192,98 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	3.513,70 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.010.379	2.548,23 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.013.886	901,20 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	558.053.000.001.665	480,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	969,41 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	3.000,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	11,70 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	12.867,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	2.208,68 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	562,85 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	850,00 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	3.745,90 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.177.904	10,45 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.177.905	10,45 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.177.906	10,45 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.177.907	10,45 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.177.908	10,45 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.177.909	10,45 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.177.910	10,45 D	
10/05/2021	10/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.852,78 D	0,00 C

11/05/2021	11/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.037,15 C
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	266,71 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1,38 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	1,38 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	47,44 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	495,93 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	237,60 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	237,60 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	207,90 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	206,80 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	229,90 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	132,00 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	313,50 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.012.004	2.489,06 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015 120 Transferido para Poupança	554.027.510.012.215	1.068,00 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.860,10 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.921,02 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.921,02 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.333.078	10,45 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.333.079	10,45 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.333.080	10,45 D
11/05/2021	11/05/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.812	1.673,20 D
11/05/2021	11/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.304,74 C 0,00 C
12/05/2021	12/05/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.813	1.682,00 D
12/05/2021	12/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.682,00 C 0,00 C
13/05/2021	13/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	3.850,00 D
13/05/2021	13/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.067.069	10,45 D
13/05/2021	13/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.860,45 C 0,00 C
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	5.000,00 C
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	5.000,00 C
14/05/2021	14/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.033.906	1.335,00 D
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	5.994,00 D
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	2.686,64 D
14/05/2021	14/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	3.172,75 D
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.011.897	10,45 D
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.011.898	10,45 D
14/05/2021	14/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.341.100.011.899	10,45 D
14/05/2021	14/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.219,74 C 0,00 C
18/05/2021	18/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.617,68 C
18/05/2021	18/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	15.217,89 D
18/05/2021	18/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.373	63,46 D
18/05/2021	18/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	339,90 D
18/05/2021	18/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	165,00 D
18/05/2021	18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	540,00 D
18/05/2021	18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.152,00 D
18/05/2021	18/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	62,40 D
18/05/2021	18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.050.008	10,45 D
18/05/2021	18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.050.009	10,45 D
18/05/2021	18/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.050.010	10,45 D
18/05/2021	18/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.045,68 D 0,00 C
19/05/2021	19/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.034.295	480,00 D
19/05/2021	19/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	15.737,57 D
19/05/2021	19/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.901	324,44 D
19/05/2021	19/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.542,01 C 0,00 C
20/05/2021	20/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.754,38 C
20/05/2021	20/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	146,04 C
20/05/2021	20/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.900,42 D 0,00 C
21/05/2021	21/05/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	1.705,00 C
21/05/2021	21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.705,00 D
21/05/2021	21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.705,00 D
21/05/2021	21/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	3.987,63 D
21/05/2021	21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.015.168	10,45 D
21/05/2021	21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.015.169	10,45 D
21/05/2021	21/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.015.170	10,45 D
21/05/2021	21/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.723,98 C 0,00 C

24/05/2021	24/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.105.219	800,00 D
24/05/2021	24/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	15.606,74 D
24/05/2021	24/05/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.402	961,75 D
24/05/2021	24/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.368,49 C 0,00 C
25/05/2021	25/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.890,47 C
25/05/2021	25/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.010.717	5.655,86 D
25/05/2021	25/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	3.875,75 D
25/05/2021	25/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	750,19 D
25/05/2021	25/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.200.153.673	10,45 D
25/05/2021	25/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.401,78 C 0,00 C
27/05/2021	27/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.373	52.000,00 C
27/05/2021	27/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	147.000,00 C
27/05/2021	27/05/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106,63 C
27/05/2021	27/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	146.562,31 D
27/05/2021	27/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	51.680,79 D
27/05/2021	27/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	863,53 D 0,00 C
28/05/2021	28/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	40.000,00 C
28/05/2021	28/05/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.568,30 C
28/05/2021	28/05/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	230,21 C
28/05/2021	28/05/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.026.050	65.032,82 D
28/05/2021	28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	23.742,50 D
28/05/2021	28/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	420,00 D
28/05/2021	28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.256.356	10,45 D
28/05/2021	28/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.256.357	10,45 D
28/05/2021	28/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.417,71 C 0,00 C
31/05/2021	31/05/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	5.000,00 C
31/05/2021	31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	3.150,83 D
31/05/2021	31/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	270,00 D
31/05/2021	31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.196.382	10,45 D
31/05/2021	31/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.196.383	10,45 D
31/05/2021	31/05/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.814	167,40 D
31/05/2021	31/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.390,87 D
31/05/2021		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