



Cliente - Conta atual

Agência 4027-4
Conta corrente 8597-9FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021	01/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	324,44 D	
01/12/2021	01/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	324,44 C	0,00 C
02/12/2021	02/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.013.609	1.307,89 C	
02/12/2021	02/12/2021	0000	13105 375 Impostos	120.201	1.456,69 D	
02/12/2021	02/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	148,80 C	0,00 C
07/12/2021	07/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.980,72 C	
07/12/2021	07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.980,72 D	0,00 C
09/12/2021	09/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	150.000,00 C	
09/12/2021	09/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	152.084,32 D	
09/12/2021	09/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	1.724,00 D	
09/12/2021	09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.808,32 C	0,00 C
10/12/2021	10/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	7.484,50 C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.740,63 C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	890,81 C	
10/12/2021	10/12/2021	0000	18398 002 Cheque	850.845	676,40 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	18398 002 Cheque	850.846	1.691,00 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	18398 002 Cheque	850.847	1.691,00 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	43.964,17 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	2.130,68 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	28.482,19 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.950,00 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.416.533	10,45 D	
10/12/2021	10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.520,05 D	0,00 C
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	10.000,00 C	
13/12/2021	13/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	553.793.000.005.024	20.000,00 D	
13/12/2021	13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.622,17 D	
13/12/2021	13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.411,00 D	
13/12/2021	13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.495	10,45 D	
13/12/2021	13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.025.496	10,45 D	
13/12/2021	13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.054,07 C	0,00 C
14/12/2021	14/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.825,93 C	
14/12/2021	14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.825,93 D	0,00 C
15/12/2021	15/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.899	2.000,00 C	
15/12/2021	15/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	100.003	1.330,00 C	
15/12/2021	15/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.476.000.034.295	1.830,00 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.020.230	20.860,22 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.118.007	7.273,05 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	209,00 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	83,60 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	209,00 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.330,00 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.330,00 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.398	10,45 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.406.399	10,45 D	
15/12/2021	15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.815,77 C	0,00 C
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	37.000,00 C	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.006.651	20.000,00 C	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.006.651	2.000,00 C	
16/12/2021	16/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	36.660,19 D	
16/12/2021	16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.987,63 D	

16/12/2021	16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.243,24 D
16/12/2021	16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	14.981,44 D
16/12/2021	16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.885,00 D
16/12/2021	16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.441	10,45 D
16/12/2021	16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.442	10,45 D
16/12/2021	16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.443	10,45 D
16/12/2021	16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.000.444	10,45 D
16/12/2021	16/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	200,70 D 0,00 C
17/12/2021	17/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.008.509	680,00 C
17/12/2021	17/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	1.271,75 C
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.271,75 D
17/12/2021	17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.271,75 D
17/12/2021	17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.377.160	10,45 D
17/12/2021	17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.377.161	10,45 D
17/12/2021	17/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	612,65 C 0,00 C
20/12/2021	20/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	18,16 C
20/12/2021	20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.187,52 C
20/12/2021	20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	60,66 C
20/12/2021	20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.266,34 D 0,00 C
21/12/2021	21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.318,52 C
21/12/2021	21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.101	97,95 D
21/12/2021	21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	5.000,00 D
21/12/2021	21/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.103	334,52 D
21/12/2021	21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.519.610	10,45 D
21/12/2021	21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.875,60 D 0,00 C
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	90.000,00 C
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	60.000,00 C
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.002.009	149.933,97 D
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.007.161	60.362,76 D
22/12/2021	22/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.064.034	4.000,00 D
22/12/2021	22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	64.296,73 C 0,00 C
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	2.000,00 C
23/12/2021	23/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.064.034	1.500,00 D
23/12/2021	23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	500,00 D 0,00 C
28/12/2021	28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.163,66 C
28/12/2021	28/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.005.377	6.699,66 D
28/12/2021	28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.464,00 D 0,00 C
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	676,40 C
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	11.000,00 C
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	2.000,00 C
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.007.161	83,60 C
29/12/2021	29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.572.995	120,00 C
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.582.000.031.971	1.000,00 D
29/12/2021	29/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.023.162	1.125,44 D
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.860,00 D
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	12.378,44 D
29/12/2021	29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	2.607,35 D
29/12/2021	29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.156.927	10,45 D
29/12/2021	29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.156.928	10,45 D
29/12/2021	29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.156.929	10,45 D
29/12/2021	29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.122,58 C 0,00 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	2.100,00 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	182,19 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	56.623,67 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	284,49 C
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.105.219	2.200,00 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.012.663	1.613,18 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.039.112	276,00 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	551.187.000.209.236	293,32 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.027.000.010.379	17.937,21 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	99015 470 Transferência enviada	554.500.000.064.034	2.000,00 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	16.919,40 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.911,93 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.333,19 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.045,00 D

30/12/2021	30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	5.000,00 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	619,97 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	3.200,00 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.413	10,45 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.414	10,45 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.415	10,45 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.416	10,45 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.214.417	4,38 D
30/12/2021	30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	205,03 C 0,00 C
31/12/2021	31/12/2021	0000	99015 870 Transferência recebida	554.027.000.005.377	26,97 C
31/12/2021	31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.650.902.729.091	6,07 D
31/12/2021	31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.650.902.729.092	10,45 D
31/12/2021	31/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.650.902.729.093	10,45 D
31/12/2021		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