



## Extrato conta corrente

G3380608160850101  
06/08/2020 08:50:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1618-7  
Conta corrente 13990-4 SAUDE SUS COVID19 RECURSO  
Período do extrato 01/07/2020 até 31/07/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.244	55.860,00 D	
01/07/2020		BB CP Automatico S P	70	55.860,00 C	0,00 C
06/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.347	773.679,37 D	
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	773.679,37 C	0,00 C
07/07/2020		ORDEM BANC CANCELADA	11.823.620.200.000	8.789,37 C	
07/07/2020		BB CP Automatico S P	70	8.789,37 D	0,00 C
10/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.476	244.756,85 D	
10/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.488	26.451,60 D	
10/07/2020		BB CP Automatico S P	70	271.208,45 C	0,00 C
13/07/2020		ORDEM BANC CANCELADA	11.883.520.200.000	26.451,60 C	
13/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.500	3.964,35 D	
13/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.511	127.190,80 D	
13/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.534	8.789,37 D	
13/07/2020		BB CP Automatico S P	70	113.492,92 C	0,00 C
14/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.558	26.451,60 D	
14/07/2020		BB CP Automatico S P	70	26.451,60 C	0,00 C
15/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.618.000.013.582	5.000.000,00 C	
		15/07 1618 13582-8 PB 250750 FMS			
15/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.618.000.013.582	3.200.000,00 C	
		15/07 1618 13582-8 PB 250750 FMS			
15/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.618.000.013.582	1.500.000,00 C	
		15/07 1618 13582-8 PB 250750 FMS			
15/07/2020		BB CP Automatico S P	70	9.700.000,00 D	0,00 C
20/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.654	2.358,75 D	
20/07/2020		+ Impostos	72.001	825.907,96 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/07/2020		BB CP Automatico S P	70	828.266,71 C	0,00 C
21/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.618.000.012.899	247.006,29 D	
		21/07 1618 12899-6 PMJP IRRF FMS			
21/07/2020		BB CP Automatico S P	70	247.006,29 C	0,00 C
23/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.618.000.013.582	5.000.000,00 C	
		23/07 1618 13582-8 PB 250750 FMS			
23/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.618.000.013.582	5.000.000,00 C	
		23/07 1618 13582-8 PB 250750 FMS			
23/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.618.000.013.582	5.000.000,00 C	
		23/07 1618 13582-8 PB 250750 FMS			
23/07/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.618.000.013.582	1.992.135,00 C	
		23/07 1618 13582-8 PB 250750 FMS			
23/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.720	110.000,00 D	
23/07/2020		BB CP Automatico S P	70	16.882.135,00 D	0,00 C
27/07/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	77.760	28.866,00 D	
27/07/2020		BB CP Automatico S P	70	28.866,00 C	0,00 C
29/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	256.683,02 D	
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	513.198,09 D	
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	635.053,03 D	
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	419.135,53 D	
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/07/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	19.039,66 D	
		237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			

29/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	22.273,50 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	285.148,50 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.538.974	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2020			
29/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.538.975	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2020			
29/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.538.976	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2020			
29/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.538.977	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2020			
29/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.538.978	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2020			
29/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.538.979	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2020			
29/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.538.980	10,45 D	
	Cobrança referente 29/07/2020			
29/07/2020	BB CP Automatico S P	70	2.150.604,48 C	0,00 C
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	35.340,00 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	876.082,74 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	2.217.279,94 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	2.205.431,50 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	476.300,02 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	9.377,49 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	44.624,38 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	269.723,58 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.009	1.204.207,56 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.010	1.675,36 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.011	580,04 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.615.907	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.615.908	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.615.909	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.615.910	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.615.911	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.615.912	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.615.913	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.615.914	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.615.915	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.615.916	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.615.917	10,45 D	
	Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	BB CP Automatico S P	70	7.340.737,56 C	0,00 C
31/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.618.000.010.354	114,95 C	

31/07 1618 10354-3 FNS CP ALTA E			
31/07/2020	+ Transfer?ncia recebida	551.618.000.010.354	73,15 C
31/07 1618 10354-3 FNS CP ALTA E			
31/07/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	353.152.010	1.461,66 C
237 0435 8715618000140 FMS ORDINARIOS			
31/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	11.911,99 D
237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
31/07/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.150.975	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	BB CP Automatico S P	70	10.272,68 C
31/07/2020	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA533312 CHRYSTIANO MADRUGA NAVARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088