



Extrato conta corrente

G335020944475182046

02/02/2021 09:58:46

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
 Conta corrente 5591-3 ES FES CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	21.985	157,60 C	
				104 0167 7495919604 LUIZ CARLOS QU			
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.010.000	140.910,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.020.000	7.250,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.030.000	5.252,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.040.000	539,70 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.050.000	1.576,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.060.000	4.656,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.070.000	2.282,40 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.080.000	10.142,67 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.090.000	3.905,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.100.000	82,80 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.110.000	218,88 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.120.000	4.284,80 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.130.000	2.180,90 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.140.000	2.337,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.150.000	6.378,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.160.000	1.200,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.170.000	18.382,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.180.000	129,48 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.190.000	1.203,60 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.210.000	5.217,30 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.220.000	31.577,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.230.000	3.640,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.240.000	100,32 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.250.000	534,90 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.260.000	228,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.270.000	2.052,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.280.000	876,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.290.000	3.583,50 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.300.000	6.795,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.310.000	42.154,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.320.000	8.280,00 C	
04/01/2021		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.330.000	1.450,00 C	

02/02/2021

Banco do Brasil

04/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.340.000	8.100,00 C	
04/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.350.000	1.360,00 C	
04/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.360.000	55,60 C	
04/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.803.800.000.001	2.076.134,97 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.405.049,82 D	157,60 C
05/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	101.560.803	24,61 C	
			341 4293 10586940000168 ONCOVIT DISTRI			
05/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.440.000	11.465,00 C	
05/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.450.000	1.754,25 C	
05/01/2021	0000	14183	900 PENDENCIA ADMINISTRATIVA	202.100.066.060.002	22,50 C	
05/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.423,96 D	0,00 C
06/01/2021	4626	10913	830 Depósito Online	46.261.091.300.049	197,00 C	
			4626-00-CONCEICAO DA BARRA-CONCEICAO D			
06/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197,00 D	0,00 C
07/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.190.000	117,77 C	
07/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1	117,77 D	0,00 C
08/01/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	21.699.955	0,51 C	
			18236120 00000122479793 Lindinalva Gon			
08/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	51.071.000.001	22.890.102,10 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.890.102,61 D	0,00 C
11/01/2021	7816	17595	830 Depósito Online	78.161.759.500.055	0,60 C	
			7816-81-SOP ROD.CARLOS LIND.			
11/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	56.139.000.001	39.304.866,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.570.000	198,90 C	
11/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.590.000	85,79 C	
11/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.630.000	107,25 C	
11/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.690.000	107,26 C	
11/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.720.000	107,25 C	
11/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2	117,77 D	
11/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3	2.783,87 D	
11/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4	2.653,17 D	
11/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5	592,80 D	
11/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.299.326,24 D	0,00 C
12/01/2021	3729	74556	830 Depósito Online TAA	372.974.556.155.521	160,00 C	
			12/01 15:55 SAA-IBATIBA			
12/01/2021	7816	71406	830 Depósito Online TAA	781.671.406.155.154	80,00 C	
			12/01 15:51 SOP-CARIACICA			
12/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104.126.132	225.000,00 C	
			104 0172 14578805000121 ES 320150 FMS			
12/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104.147.103	157,60 C	
			756 3008 34747928000156 ACAI E LANCHES			
12/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104.148.360	528,04 C	
			756 3008 34747928000156 ACAI E LANCHES			
12/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104.213.322	28.339,77 C	

			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL		
12/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104.213.327	28.369,98 C
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL		
12/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104.213.337	18.344,04 C
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL		
12/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104.213.346	15.877,02 C
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL		
12/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104.213.353	15.877,04 C
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL		
12/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104.213.353	15.877,48 C
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL		
12/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.020.000	330,00 C
12/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.020.000	1.577,67 C
12/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.030.000	247,50 C
12/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.540.000	75,08 C
12/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6	11.878,73 D
12/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7	82,35 D
12/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8	1.444,41 D
12/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	9	7.509,93 D
12/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10	1.577,67 D
12/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11	577,50 D
12/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12	1.088.196,96 D
12/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	13	105.670,38 D
12/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	866.096,71 C 0,00 C
13/01/2021	7849	15287	830 Depósito Online	2.024.399.111	237,00 C
			7849-14-SOP-EMBU DAS ARTES		
13/01/2021	0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	104.379.616	78,80 C
			033 3346 13803400716 ALEX BRUNO DA		
13/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104.562.120	225.000,00 C
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL		
13/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.200.000	75,57 C
13/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14	872,80 D
13/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	15	1.609,19 D
13/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16	1.001,53 D
13/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17	256.679,12 D
13/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	18	8.451,30 D
13/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19	239.751,20 D
13/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20	9.790,22 D
13/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	21	23.584,56 D
13/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	316.348,55 C 0,00 C
14/01/2021	7816	14167	830 Depósito Online	78.161.416.700.225	0,10 C
			7816-05-SOP-LEITAO DA SILVA		
14/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.320.000	10,80 C
14/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.630.000	548,25 C
14/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.440.000	64,35 C
14/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.710.000	184,47 C
14/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.740.000	96,53 C

14/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.810.000	85,80 C	
14/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.820.000	42,90 C	
14/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.830.000	124,41 C	
14/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22	2.590,68 D	
14/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	23	5.124,97 D	
14/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24	2.588,79 D	
14/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25	2.127,67 D	
14/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26	6.776,80 D	
14/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27	15.654,90 D	
14/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28	13.577,93 D	
14/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	30	100.279,83 D	
14/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31	123.956,49 D	
14/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	32	659,36 D	
14/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33	315,20 D	
14/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	272.495,01 C	0,00 C
15/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.260.001	70,23 C	
15/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.270.001	75,00 C	
15/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.280.001	75,00 C	
15/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.290.001	75,00 C	
15/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34	6.707,00 D	
15/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	35	11.849,87 D	
15/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36	1.891,20 D	
15/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37	1.388,00 D	
15/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38	194.000,00 D	
15/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	215.540,84 C	0,00 C
18/01/2021	5978	99020	875 Transferido da poupança	5.978.510.006.607	315,20 C	
			18/01 5978 6607-9 RICARDO ZANI B			
18/01/2021	7816	71993	830 Depósito Online TAA	781.671.993.173.237	159,00 C	
			18/01 17:32 SOP-JUCUTUQUARA			
18/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.520.000	315,20 C	
18/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.540.000	1.404,50 C	
18/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.710.000	6.000,00 C	
18/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	39	6.649,14 D	
18/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40	8.698,53 D	
18/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	41	16.867,18 D	
18/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	42	47.879,48 D	
18/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	43	1.294,31 D	
18/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	44	2.679,20 D	
18/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	45	6.000,00 D	
18/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	46	571.603,93 D	
18/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	47	1.882.382,31 D	
18/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.535.860,18 C	0,00 C
19/01/2021	0222	99031	830 Depósito Online	2.222.238.600.014	253,36 C	
			0222-00-SAO MATEUS-SAO MATEUS,ES			
19/01/2021	4579	18732	830 Depósito Online	45.791.873.200.245	20,41 C	
			4579-00-PEDRO CANARIO-PEDRO CANARIO,ES			

02/02/2021

Banco do Brasil

19/01/2021	4626	10913	830 Depósito Online	46.261.091.300.106	1.192,80 C	
			4626-00-CONCEICAO DA BARRA-CONCEICAO D			
19/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	119.055.000.001	50.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	119.122.000.001	928.637,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.380.000	17.001,35 C	
19/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.010.010.000	1.815,30 C	
19/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	48	30.772,53 D	
19/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	49	25.200,14 D	
19/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50	1.731,59 D	
19/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	51	3.416,10 D	
19/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	52	2.949,40 D	
19/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	53	699,00 D	
19/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	54	17.001,35 D	
19/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	55	11.799,42 D	
19/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	905.351,19 D	0,00 C
20/01/2021	4442	15151	830 Depósito Online	44.421.515.100.161	315,20 C	
			4442-00-ITAIPAVA-ITAPEMIRIM,ES			
20/01/2021	2451	99020	870 Transferência recebida	602.451.000.013.503	465,04 C	
			20/01 2451 13503-8 ADILSON SOARES			
20/01/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	29.715.286	472,80 C	
			60746948 00012217098799 LILIANE RIBEIR			
20/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	106.535.017	55,80 C	
			237 1493 7914714704 ALESSANDRO DE			
20/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.410.000	10,65 C	
20/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.630.000	1.713,81 C	
20/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.770.000	12,00 C	
20/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.980.000	3.084,24 C	
20/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.020.000	332,54 C	
20/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.030.000	100,00 C	
20/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.070.000	64,35 C	
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	56	9.945,13 D	
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	57	8.536,57 D	
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	58	5.168.343,01 D	
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	59	21.102.155,63 D	
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	60	689.625,22 D	
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	61	730.931,55 D	
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	62	67.101,66 D	
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	63	573.989,09 D	
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	64	199.052,61 D	
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	65	319.172,00 D	
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	66	128.314,20 D	
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	67	121.517,40 D	
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	68	370.355,32 D	
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	69	1.043.996,54 D	
20/01/2021	0000	13138		71	326,53 D	

132 Emissão Ordem Bancária					
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	72	2.326.036,91 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	73	12.306,42 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	74	471.619,96 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75	302.827,99 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	76	524.550,31 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	77	252.449,87 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	78	62.866,34 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	79	834.237,48 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	80	169.355,72 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	81	299.096,75 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	82	335.982,92 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	83	507.469,01 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84	107.216,98 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85	1.702,63 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86	58.957,51 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	87	172.748,89 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	88	47.974,76 D
20/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	89	72.001,76 D
20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.086.138,24 C 0,00 C
21/01/2021	4579	99031	830 Depósito Online	45.797.994.100.051	1.109,20 C
4579-00-PEDRO CANARIO-PEDRO CANARIO,ES					
21/01/2021	0833	74111	830 Depósito Online TAA	83.374.111.120.444	354,00 C
21/01 12:04 SAA-BARRA SAO FRANCI					
21/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	136.447.000.001	369.041,28 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
21/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	141.297.000.001	216,67 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
21/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.060.000	1.892,50 C
21/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.120.000	1.577,67 C
21/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	91	4.846,68 D
21/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	92	6.000,00 D
21/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	93	3.278,49 D
21/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	94	1.577,67 D
21/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	95	17.001,35 D
21/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96	8.522,16 D
21/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	97	144.013,56 D
21/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188.951,41 D 0,00 C
22/01/2021	0222	99031	830 Depósito Online	2.222.238.600.178	192,00 C
0222-00-SAO MATEUS-SAO MATEUS,ES					
22/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.780.000	3.500,94 C
22/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	98	56,00 D
22/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	99	1.392,80 D
22/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	100	988,00 D
22/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	101	1.815,30 D
22/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	102	1.577,67 D

02/02/2021

Banco do Brasil

22/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	103	72.223,27 D	
22/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	104	2.400,00 D	
22/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.760,10 C	0,00 C
25/01/2021	4629	70205	830 Depósito Online TAA	462.970.205.114.947	160,00 C	
			25/01 11:49 SAA-MUQUICABA			
25/01/2021	0000	14175	623 DOC-Depósito Judicial	17.968	157,60 C	
			104 4192 13349610773 MICHELE CAMPOS			
25/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	161.455.000.001	448.593,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	161.964.000.000	965,92 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.250.000	920,00 C	
25/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.260.000	472,80 C	
25/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	105	386,79 D	
25/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	106	2.426,24 D	
25/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	107	647,73 D	
25/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	108	6.008,86 D	
25/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	109	57.108,22 D	
25/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	110	74.734,80 D	
25/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	111	79.364,86 D	
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	230.434,40 D	157,60 C
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	176.196.000.001	448.593,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.330.000	1.200,00 C	
26/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.020.220.000	42,90 C	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	112	29.706,82 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	113	934,02 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	114	3.103,76 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	115	42,90 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	116	14.472.363,22 D	
26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.056.157,04 C	0,00 C
27/01/2021	7816	71402	830 Depósito Online TAA	781.671.402.111.253	528,00 C	
			27/01 11:12 SOP-CARIACICA			
27/01/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	34.515.113	1.404,50 C	
			18236120 00012838121774 Caroline Matte			
27/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	108.239.031	315,20 C	
			260 0001 12838121774 CAROLINE MATTE			
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	194.369.000.001	150.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	117	18.127,42 D	
27/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	118	1.294,31 D	
27/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	119	34.436,42 D	
27/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	120	3.344,56 D	
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.044,99 D	0,00 C
28/01/2021	0702	18297	830 Depósito Online	2.993.889.886	120,00 C	
			0702-00-NOVA VENECIA-NOVA VENECIA,ES			
28/01/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	384.754	315,20 C	

341 7855 11357497792 ARIANA CORREA

28/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	206.841.000.001	768.965,49 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.540.000	2.836,80 C	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	121	56,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	122	42,90 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	123	44,18 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	124	3.518,60 D	
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	768.260,61 D	315,20 C
29/01/2021	1298	13370	729 Transferência recebida	11.298.000.017.072	500,00 C	
			29/01 1298 17072-0 ADAIR JOSE DOS			
29/01/2021	7816	72407	830 Depósito Online TAA	781.672.407.185.346	237,00 C	
			29/01 18:53 SOP RETA DA PENHA			
29/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	212.183.000.001	103.014,91 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	125	933,42 D	
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	126	222.218,72 D	
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	127	349.371,72 D	
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	128	262.939,99 D	
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	129	15.119,00 D	
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	130	235.775,43 D	
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	131	280,97 D	
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	132	41.375,68 D	
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	134	31.314,92 D	
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	135	66.627,05 D	
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	136	58.560,70 D	
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	137	212.510,32 D	
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	138	114.272,62 D	
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	139	646.260,25 D	
29/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	140	32.931,90 D	
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.186.425,58 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651935 ELIZA BLASER.



Extrato conta corrente

G334011544097947005
01/03/2021 15:50:43

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
 Conta corrente 5591-3 ES FES CUSTEIO SUS
 Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		+ Depósito Online	1.122.238.600.107	109,40 C	
01/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.900.000	157,60 C	
01/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.910.000	556,00 C	
01/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.022.630.000	5.425,00 C	
01/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.023.810.000	219,94 C	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	141	5.259,82 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	142	11.434,40 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	143	2.084,28 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	144	219,94 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	145	156.810,47 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	146	213.402,60 D	
01/02/2021		Emissão Ordem Bancária	147	637.603,92 D	
01/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.020.347,49 C	0,00 C
02/02/2021		+ Depósito Online	832.238.600.171	157,03 C	
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.084.000.001	764.364,71 C	
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.288.000.001	928.637,50 C	
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.388.000.001	764.364,71 C	
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.742.000.001	103.014,91 C	
02/02/2021		+ Ordem Bancária	260.765.000.001	150.000,00 C	
02/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.660.000	480,00 C	
02/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.670.000	270,22 C	
02/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.690.000	2.836,80 C	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	148	6.684,10 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	149	3.979,90 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	150	37.500,00 D	
02/02/2021		Emissão Ordem Bancária	151	35.250,00 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.630.711,88 D	0,00 C
03/02/2021		+ Ordem Bancária	270.957.000.001	224.744,77 C	
03/02/2021		+ Ordem Bancária	271.242.000.001	40.545.639,62 C	
03/02/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.660.000	138,32 C	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	152	20.593,11 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	153	9.813,75 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	154	173,46 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	155	138,32 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	156	339.976,07 D	
03/02/2021		Emissão Ordem Bancária	157	2.994,40 D	

01/03/2021

Banco do Brasil

03/02/2021	Emissão Ordem Bancária	158	315,20 D	
03/02/2021	Emissão Ordem Bancária	159	21.412,00 D	
03/02/2021	Emissão Ordem Bancária	160	2.388.937,50 D	
03/02/2021	BB CP Automatico S P	70	37.986.168,90 D	0,00 C
04/02/2021	+ Transferência recebida	550.222.000.038.741	2.044,00 C	
04/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	110.671.222	157,60 C	
04/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	110.672.220	278,00 C	
04/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	110.729.909	28.328,03 C	
04/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	110.729.917	17.084,35 C	
04/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	110.729.922	225.000,00 C	
04/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	110.729.926	18.343,94 C	
04/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.440.000	399,00 C	
04/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.450.000	1.463,00 C	
04/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.780.001	44,18 C	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	161	219,94 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	162	2.851,38 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	163	81.000,00 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	164	132.682,97 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	165	6.299,54 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	166	317.762,53 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	167	1.862,00 D	
04/02/2021	Emissão Ordem Bancária	168	315,20 D	
04/02/2021	BB CP Automatico S P	70	249.851,46 C	0,00 C
05/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	111.118.721	1.000,00 C	
05/02/2021	+ Ordem Bancária	324.913.000.001	50.000,00 C	
05/02/2021	+ Ordem Bancária	340.802.000.001	768.965,49 C	
05/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.026.860.000	96,53 C	
05/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.040.020.543	201,02 C	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	169	3.247,46 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	170	1.188,86 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	171	2.141,40 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	172	1.725,81 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	173	138.753,38 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	174	526,10 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	175	157,22 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	176	77.205,60 D	
05/02/2021	Emissão Ordem Bancária	177	45.160,12 D	
05/02/2021	BB CP Automatico S P	70	550.157,09 D	0,00 C
08/02/2021	+ PIX - Recebido	45.024.943	630,40 C	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	178	1.926,68 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	179	11.575,38 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	180	804,41 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	181	3.587,02 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	182	12,30 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	183	1.634.956,27 D	
08/02/2021	Emissão Ordem Bancária	184	1.549.254,90 D	

08/02/2021	BB CP Automatico S P	70	3.201.486,56 C	0,00 C
09/02/2021	+ Depósito Online	78.161.920.100.255	157,60 C	
09/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.500.000	399,00 C	
09/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.028.200.000	1.549.254,90 C	
09/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.029.280.000	10,73 C	
09/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.080.039.299	236,40 C	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	185	1.575,20 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	186	1.862,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	187	188,31 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	188	690,93 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	189	3.944,40 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	190	22.500,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	191	2.256,00 D	
09/02/2021	Emissão Ordem Bancária	192	34.334,44 D	
09/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.482.707,35 D	0,00 C
10/02/2021	+ Ordem Bancária	393.758.000.001	448.593,18 C	
10/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.900.000	511,97 C	
10/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.700.001	129,24 C	
10/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.710.001	27,98 C	
10/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.800.000	24.450,04 C	
10/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.810.000	11.113,65 C	
10/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.033.350.000	22,50 C	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	193	18.881,68 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	194	1.314,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	195	19.698,65 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	196	30.106,97 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	197	1.072.816,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	198	573.726,51 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	199	56.420,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	200	275.162,52 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	201	148.977,85 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	202	149.541,33 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	203	4.796,72 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	204	793.688,35 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	205	9.847,02 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	206	122.032,20 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	207	37.117,48 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	208	17.741.448,16 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	209	105.116,14 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	210	22,50 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	211	11.609.414,29 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	213	774.997,74 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	214	278.317,86 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	215	5.523,74 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	216	293.748,27 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	217	481.909,57 D	

10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	218	71.681,10 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	219	322.735,42 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	220	219.475,27 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	221	143.192,85 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	222	53.151,02 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	223	424.821,16 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	224	183.375,35 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	225	1.311.736,41 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	226	140.000,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	227	36.545,00 D	
10/02/2021	Emissão Ordem Bancária	228	4.136.232,78 D	
10/02/2021	BB CP Automatico S P	70	41.162.723,35 C	0,00 C
11/02/2021	+ Transferência recebida	603.130.000.038.171	56,00 C	
11/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.840.000	5.910,00 C	
11/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.010.000	166,12 C	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	229	9.056,83 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	230	600.185,97 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	231	25.128,90 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	232	58.544,05 D	
11/02/2021	Emissão Ordem Bancária	233	3.200.023,21 D	
11/02/2021	BB CP Automatico S P	70	3.886.806,84 C	0,00 C
12/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.110.016.905	269,32 C	
12/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.110.016.907	1.418,40 C	
12/02/2021	Emissão Ordem Bancária	234	35.563,69 D	
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	33.875,97 C	0,00 C
17/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.510.001	1.463,00 C	
17/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.720.001	12,30 C	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	235	122,73 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	236	3.912,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	237	1.939,60 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	238	399,00 D	
17/02/2021	Emissão Ordem Bancária	239	4.728,00 D	
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	9.626,03 C	0,00 C
18/02/2021	+ Depósito Online	2.221.759.300.171	219,42 C	
18/02/2021	+ PIX - Recebido	53.680.499	157,60 C	
18/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.230.000	56,25 C	
18/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.280.000	300,39 C	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	240	62.287,98 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	241	278,48 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	242	112,00 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	243	1.388,84 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	244	49.997,00 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	245	2.001.892,68 D	
18/02/2021	Emissão Ordem Bancária	246	4.202,19 D	
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.119.425,51 C	0,00 C
19/02/2021	+ Depósito Online	78.161.468.500.053	448,68 C	

19/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	114.706.158	180,40 C	
19/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.036.510.000	112,00 C	
19/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.037.890.000	934,04 C	
19/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.037.900.000	1.608,68 C	
19/02/2021	+ Ordem Bancária	202.102.180.019.388	166,12 C	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	247	33.681,74 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	248	276,10 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	249	165.875,08 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	250	166.434,72 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	251	3.052,54 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	252	1.168.982,62 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	253	34.625,36 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	254	154.048,51 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	255	17.808,89 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	256	15.518,68 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	257	174.480,90 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	258	1.323,78 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	259	85.222,00 D	
19/02/2021	Emissão Ordem Bancária	260	112.401,42 D	
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.130.282,42 C	0,00 C
22/02/2021	+ Depósito Online	83.881.789.100.013	262,00 C	
22/02/2021	+ Ordem Bancária	492.729.000.001	38.222,00 C	
22/02/2021	+ Ordem Bancária	492.792.000.001	1.444.245,10 C	
22/02/2021	+ Ordem Bancária	492.806.000.001	3.399,84 C	
22/02/2021	+ Ordem Bancária	493.473.000.001	93.624,11 C	
22/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.680.000	472,80 C	
22/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.820.000	1.188,30 C	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	261	25,40 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	262	2.552,75 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	263	8.748,10 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	264	112,50 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	265	827,40 D	
22/02/2021	Emissão Ordem Bancária	266	13.394,28 D	
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.555.753,72 D	0,00 C
23/02/2021	+ Ordem Bancária	520.673.000.001	4.596.544,91 C	
23/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.920.000	538,50 C	
23/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.090.000	1.463,00 C	
23/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.041.580.000	1.608,68 C	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	267	3.046,72 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	268	5.008,72 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	269	2.001,50 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	270	1.070,58 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	271	1.157,88 D	
23/02/2021	Emissão Ordem Bancária	272	3.184.063,48 D	
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.403.806,21 D	0,00 C
24/02/2021	+ Depósito Online	1.122.238.600.095	168,00 C	

24/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.820.000	399,00 C	
24/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.980.000	1.188,30 C	
24/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.990.000	472,80 C	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	273	8.671,30 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	274	356,64 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	275	1.558,58 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	276	3.309,60 D	
24/02/2021	Emissão Ordem Bancária	277	86.715,16 D	
24/02/2021	BB CP Automatico S P	70	98.383,18 C	0,00 C
25/02/2021	+ Depósito Online	4.781.099.600.074	384,58 C	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	278	4.894,40 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	279	9.713,32 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	280	3.006,40 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	281	187,50 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	282	1.608,68 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	283	4.023,99 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	284	1.463,00 D	
25/02/2021	Emissão Ordem Bancária	285	754.306,52 D	
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	778.819,23 C	0,00 C
26/02/2021	+ Depósito Online	2.485.308.866	1.497,00 C	
26/02/2021	+ Depósito Online	12.981.966.900.145	380,00 C	
26/02/2021	+ TED-Crédito em Conta	116.769.870	157,60 C	
26/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.320.000	538,50 C	
26/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.280.000	1.536,60 C	
26/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.005.400.000	34,08 C	
26/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.005.410.000	37,50 C	
26/02/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.005.420.000	224,90 C	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	286	2.121,70 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	287	2.016,24 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	288	43.455,68 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	289	158.008,76 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	290	65,10 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	291	34.214,20 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	292	4.274,83 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	293	62.600,39 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	294	224,90 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	295	169.748,68 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	296	103.107,78 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	297	387.160,98 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	298	238.018,64 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	299	2.046,50 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	300	204.109,85 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	301	261.079,07 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	302	53.102,99 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	303	29.344,94 D	
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	304	51.745,66 D	

01/03/2021		Banco do Brasil		
26/02/2021	Emissão Ordem Bancária	305	156.845,77 D	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.958.886,48 C	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3721612 SELMA SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331061337803438062
06/04/2020 14:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5591-3 ES FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.750.000	282,77 C	
02/03/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.200.000	19,35 C	
02/03/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.210.000	52,35 C	
02/03/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.220.000	50,91 C	
02/03/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.048.120.000	146,56 C	
02/03/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.048.130.000	1.976,42 C	
02/03/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.048.140.000	592,93 C	
02/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	279	352.878,82 D	
02/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	280	92.840,09 D	
02/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	281	1.765,60 D	
02/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	282	53.566,79 D	
02/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	283	13.642,60 D	
02/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	284	282,77 D	
02/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	285	34.412,16 D	
02/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	286	1.927,28 D	
02/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	287	1.811,63 D	
02/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	289	566.514,00 D	
02/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	290	57.592,51 D	
02/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	291	35.584,29 D	
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.209.697,25 C	0,00 C
03/03/2020		0370	73649	830 Dep?sito Online TAA	37.073.649.143.515	245,00 C	
				03/03 14:35 SAA-GUACUI			
03/03/2020		7816	15953	830 Dep?sito Online	78.161.595.300.172	448,68 C	
03/03/2020		7816	15953	830 Dep?sito Online	78.161.595.300.173	78,80 C	
03/03/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.640.000	74,85 C	
03/03/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.049.000.000	37,57 C	
03/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	292	653,50 D	
03/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	293	3.620,08 D	
03/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	294	8.401,88 D	
03/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	295	74,85 D	
03/03/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	296	37,57 D	
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.902,98 C	0,00 C
04/03/2020		0215	10977	875 Transferido da poupan?a	11.023.510.021.716	2.481,30 C	
				04/03 1023 1000021716-0 MADALENA T OLI			
04/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	721.294.000.001	50.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	721.656.000.001	103.014,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	722.332.000.001	150.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	722.714.000.001	928.637,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	738.635.000.001	1.125.407,92 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.720.000	184,50 C	
04/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.730.000	24,00 C	
04/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.100.000	1.576,00 C	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	297	282,77 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	298	48.945,48 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	299	156.131,89 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	300	495.997,87 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	302	151.930,27 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	303	22.441,86 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	304	11.731,11 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	305	34.184,92 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	306	411.361,75 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	307	25.447,99 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	308	102.845,07 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	309	15.116.784,79 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	310	50.527,75 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	311	32.768,11 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	312	163.825,38 D	
04/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	313	200.000,00 D	
04/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.663.880,88 C	0,00 C
05/03/2020	0844	13291	830 Dep?sito Online	8.441.329.100.246	1.567,00 C	
05/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	745.439.000.001	38.218.849,74 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.920.001	1.446,42 C	
05/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.240.000	840,00 C	
05/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.052.610.000	173,46 C	
05/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	314	24.289,34 D	
05/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	315	11.370,40 D	
05/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	317	173,46 D	
05/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.187.043,42 D	0,00 C
06/03/2020	0478	10992	830 Dep?sito Online	4.781.099.200.204	578,94 C	
06/03/2020	3770	13334	830 Dep?sito Online	37.701.333.400.156	315,20 C	
06/03/2020	0478	73726	830 Dep?sito Online TAA	47.873.726.120.837	320,00 C	
			06/03 12:08 SAA-LINHARES			
06/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.052.870.000	59,12 C	
06/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	318	6.116,85 D	
06/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	319	115,12 D	
06/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	320	56,00 D	
06/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	321	1.920.446,29 D	
06/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	322	1.023.718,84 D	
06/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.949.179,84 C	0,00 C
09/03/2020	8516	10966	830 Dep?sito Online	85.161.096.600.154	17,81 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.001.060.001	7.603,09 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.001.080.001	6.039,51 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.120.000	1.163,90 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.420.000	9.888,00 C	

09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.430.000	10.816,20 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.440.000	1.270,65 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.450.000	3.437,65 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.460.000	8.397,08 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.470.000	977,35 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.480.000	997,35 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.490.000	1.448,00 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.500.000	4.896,72 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.510.000	587,08 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.520.000	978,48 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.530.000	222,00 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.540.000	2.736,64 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.550.000	2.607,30 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.560.000	868,00 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.570.000	2.471,00 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.580.000	3.706,50 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.053.770.000	176,96 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.053.780.000	359,46 C	
09/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.053.800.000	397,23 C	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	323	16.647,26 D	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	324	63.316,02 D	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	325	157,60 D	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	326	3.295,00 D	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	327	117.635,29 D	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	328	212.182,03 D	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	329	790.132,48 D	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	330	8.333,33 D	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	331	397,23 D	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	332	212.952,55 D	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	333	8.750,00 D	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	334	58.771,48 D	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	335	3.600,00 D	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	336	24.856,17 D	
09/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	337	40.354,29 D	
09/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.489.316,77 C	0,00 C
10/03/2020	0112	99036	830 Dep?sito Online	1.122.238.600.345	788,00 C	
10/03/2020	8516	71153	870 Transfer?ncia recebida	223.130.000.006.353	51,20 C	
10/03 3130 6353-3 ALICIO HENRIQU						
10/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.603.627	18.309,40 C	
104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL						
10/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.603.689	15.877,53 C	
104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL						
10/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.603.709	15.877,42 C	
104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL						
10/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.700.000	945,60 C	
10/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.310.000	630,40 C	
10/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.320.000	560,00 C	
10/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	338	9.222,94 D	
10/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	339	117,00 D	
10/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	340	840,00 D	
10/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	341	14.381,20 D	

10/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	342	113,58 D	
10/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	343	6.404,39 D	
10/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	344	314,56 D	
10/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.645,88 D	0,00 C
11/03/2020	0478	10996	830 Dep?sito Online	4.781.099.600.153	157,60 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.700.000	14.238,70 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.760.001	72,90 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.910.000	2.438,10 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.910.000	840,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.920.000	795,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.930.000	4.915,15 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.940.000	1.399,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.950.000	28.200,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.960.000	230,40 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.970.000	57,90 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.980.000	181,80 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.990.000	1.038,96 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.000.000	1.787,76 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.010.000	63.936,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.020.000	591,55 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.030.000	688,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.040.000	4.382,53 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.050.000	165,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.060.000	2.000,78 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.070.000	1.673,55 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.080.000	12.115,50 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.090.000	12.300,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.110.000	2.500,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.120.000	3.294,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.130.000	2.386,10 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.140.000	933,60 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.150.000	5.160,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.160.000	36.926,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.170.000	44.010,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.180.000	2.800,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.190.000	954,70 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.200.000	1.113,81 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.210.000	1.709,40 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.220.000	1.709,40 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.230.000	846,30 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.240.000	800,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.250.000	2.373,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.260.000	1.719,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.270.000	1.447,56 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.280.000	568,90 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.290.000	475,00 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.300.000	23,50 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.310.000	4.826,50 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.053.820.000	1.587,03 C	
11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.057.680.000	1.976,42 C	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	345	197.027,62 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	346	681.863,79 D	

11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	347	172.433,71 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	348	18.903,28 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	349	654.993,30 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	350	53.401,52 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	351	8.352,80 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	352	550.863,39 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	353	55.010,23 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	355	167.822,47 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	356	164.112,56 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	357	44.790,80 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	358	380.486,46 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	359	9.800,00 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	360	10.163.650,40 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	361	3.563,45 D	
11/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	362	1.981.407,33 D	
11/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.034.136,71 C	0,00 C
12/03/2020	0478	99020	875 Transferido da poupan?a	478.510.079.780	152,30 C	
			12/03 0478 79780-4 ROSANE VIEIRA			
12/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.733.751	75,74 C	
			021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			
12/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.060.240.000	12.607,87 C	
12/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	363	716,40 D	
12/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	364	5.042,08 D	
12/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	365	224,00 D	
12/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	366	13.642,60 D	
12/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	367	1.566,36 D	
12/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	368	46,93 D	
12/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	369	3.745,60 D	
12/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	370	1.054.896,69 D	
12/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.067.044,75 C	0,00 C
13/03/2020	1023	13719	830 Dep?sito Online	10.231.371.900.162	12,60 C	
13/03/2020	3208	16835	830 Dep?sito Online	32.081.683.500.035	315,20 C	
13/03/2020	3208	16835	830 Dep?sito Online	32.081.683.500.036	1.404,50 C	
13/03/2020	3369	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.369.000.032.038	1.360,56 C	
			13/03 3369 32038-2 FUND AMARAL CA			
13/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.680.000	157,60 C	
13/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.690.000	17,60 C	
13/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.160.000	56,00 C	
13/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.060.710.000	59,12 C	
13/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.060.730.000	173,46 C	
13/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.060.740.000	397,23 C	
13/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.060.760.000	1.587,03 C	
13/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.060.850.000	313.897,32 C	
13/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	371	1.892,40 D	
13/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	372	9.456,00 D	
13/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	373	4.954,19 D	
13/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	374	86,00 D	
13/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	375	107.134,48 D	
13/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	376	77,82 D	
13/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	377	313.897,32 D	
13/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	118.059,99 C	0,00 C

16/03/2020	7816	71386	830 Dep?sito Online TAA	781.671.386.111.350	157,00 C
16/03 11:13 SOP-AV.EXPEDITO GARC					
16/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	945.972.000.001	446.059,42 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.630.000	2.500,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.640.000	378,30 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.650.000	1.446,42 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.650.000	2.803,60 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.660.000	72,90 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.660.000	3.115,50 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.670.000	812,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.680.000	580,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.690.000	288,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.700.000	346,55 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.710.000	4.326,36 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.720.000	836,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.730.000	18.049,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.740.000	1.021,80 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.750.000	2.233,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.760.000	4.033,92 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.770.000	71,70 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.780.000	46,35 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.790.000	160,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.800.000	346,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.810.000	2.126,40 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.820.000	132,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.830.000	440,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.840.000	5.250,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.850.000	610,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.860.000	610,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.870.000	7.655,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.880.000	946,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.890.000	11.039,99 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.900.000	10.745,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.910.000	514,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.920.000	4.317,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.930.000	299,60 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.940.000	446,49 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.950.000	4.780,95 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.960.000	3.120,00 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.970.000	95,50 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.980.000	4.049,76 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.260.000	10,80 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.700.000	472,80 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.780.000	157,60 C
16/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.790.000	1.056,08 C
16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	378	11.125,57 D
16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	379	97.847,80 D
16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	380	148.758,64 D
16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	381	791.322,18 D
16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	382	630,40 D
16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	383	166.799,72 D

16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	384	178.262,69 D	
16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	386	204.307,14 D	
16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	387	217.260,72 D	
16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	388	10.519,00 D	
16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	389	44.378,64 D	
16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	390	377.563,39 D	
16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	391	3.880,32 D	
16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	392	56,98 D	
16/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	393	57.006,10 D	
16/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.761.160,50 C	0,00 C
17/03/2020	3194	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.194.000.033.769	168,00 C	
			17/03 3194 33769-2 ALINE CARVALHO			
17/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	978.878.000.001	8.277.314,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	985.899.000.001	6.411.011,35 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.240.000	74,85 C	
17/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.470.000	56,00 C	
17/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.063.600.000	22,47 C	
17/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.063.610.000	22,47 C	
17/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.063.620.000	22,47 C	
17/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	394	9.912,24 D	
17/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	395	1.411,20 D	
17/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	396	24.363,54 D	
17/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	397	33.614,05 D	
17/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	398	73,17 D	
17/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.619.317,41 D	0,00 C
18/03/2020	0844	13398	875 Transferido da poupan?a	10.844.510.020.893	1.622,28 C	
			18/03 0844 1000020893-0 RUBENS MARCOS			
18/03/2020	4558	19223	830 Dep?sito Online	45.581.922.300.124	2.364,00 C	
18/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	990.280.000.001	554.805,26 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.140.001	27,16 C	
18/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.150.001	19,77 C	
18/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.380.000	24,00 C	
18/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.520.000	1.552,00 C	
18/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.064.720.000	12.607,87 C	
18/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.064.730.000	359,46 C	
18/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.064.740.000	176,96 C	
18/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.066.200.000	11.688,71 C	
18/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	399	51.992,36 D	
18/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	400	3.300,00 D	
18/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	401	882.468,03 D	
18/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	402	93.129,78 D	
18/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	403	1.214,40 D	
18/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	404	298.140,81 D	
18/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	405	4.051.418,51 D	
18/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	406	39.393,72 D	
18/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	407	549,42 D	
18/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	408	29.796,65 D	
18/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	409	12.123,48 D	

18/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	410	242.070,06 D	
18/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.120.349,75 C	0,00 C
19/03/2020	0222	99036	830 Dep?sito Online	2.222.238.600.077	100,00 C	
19/03/2020	0222	99036	830 Dep?sito Online	2.222.238.600.114	960,20 C	
19/03/2020	7816	14167	830 Dep?sito Online	78.161.416.700.025	168,00 C	
19/03/2020	0829	73604	830 Dep?sito Online TAA	82.973.604.151.944	65,00 C	
			19/03 15:19 SAA-ARACRUZ			
19/03/2020	0702	72930	870 Transfer?ncia recebida	220.702.000.016.898	1.358,54 C	
			19/03 0702 16898-X MANOEL A OLIVE			
19/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.066.300.000	313.897,32 C	
19/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.066.870.000	3.211,63 C	
19/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.067.110.000	313.897,32 C	
19/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.067.120.000	313.897,32 C	
19/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	411	18.280,22 D	
19/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	412	157,60 D	
19/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	413	3.491,63 D	
19/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	414	506,40 D	
19/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	415	4.743,76 D	
19/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	416	627.794,64 D	
19/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	292.581,08 D	0,00 C
20/03/2020	0829	73341	830 Dep?sito Online TAA	82.973.341.152.650	2.199,00 C	
			20/03 15:26 SAA-ARACRUZ			
20/03/2020	8388	10571	830 Dep?sito Online	83.881.057.100.196	399,65 C	
20/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.047.761.000.001	785.136,11 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/03/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.047.764.000.001	195.918,65 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.067.560.000	313.897,32 C	
20/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.067.570.000	313.897,32 C	
20/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	417	224,00 D	
20/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	418	218,59 D	
20/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	419	10.874,40 D	
20/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	420	627.794,64 D	
20/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	972.336,42 D	0,00 C
23/03/2020	8516	73787	870 Transfer?ncia recebida	220.844.000.005.230	56,00 C	
			23/03 0844 5230-2 KARINA LUCIA S			
23/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.930.000	315,20 C	
23/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.940.000	1.404,50 C	
23/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	421	13.391,84 D	
23/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	422	146.921,61 D	
23/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	423	507.881,64 D	
23/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	424	265.804,55 D	
23/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	425	6.825,47 D	
23/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	426	44.125,97 D	
23/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	427	99.865,52 D	
23/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	428	5.449,76 D	
23/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	429	22.451,18 D	
23/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	430	23.008,00 D	
23/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	431	1.030.209,18 D	
23/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.164.159,02 C	0,00 C
24/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.004.683	260,74 C	
			021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			

24/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	432	5.673,60 D	
24/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	433	56,00 D	
24/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	434	627.794,64 D	
24/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	435	121.242,18 D	
24/03/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	100.000.000,00 D	
24/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.754.505,68 C	0,00 C
25/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.000.000	1.214,40 C	
25/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	436	10.033,38 D	
25/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	437	50.610,72 D	
25/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	439	15.000,00 D	
25/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	440	2.236,63 D	
25/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	441	200,00 D	
25/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	442	551,60 D	
25/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	443	472,80 D	
25/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	444	112.645,60 D	
25/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	445	92.107,60 D	
25/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	446	4.395,00 D	
25/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	448	277.432,22 D	
25/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	449	2.577.731,24 D	
25/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.142.202,39 C	0,00 C
26/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.071.190.000	9.870,00 C	
26/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.071.690.000	22,47 C	
26/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.071.700.000	22,47 C	
26/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.071.710.000	22,47 C	
26/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	450	394,00 D	
26/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	451	119.288,14 D	
26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109.744,73 C	0,00 C
27/03/2020	7816	16056	830 Dep?sito Online	78.161.605.600.043	630,00 C	
27/03/2020	3195	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.195.000.027.420	0,40 C	
27/03 3195 27420-8 LORRAYNE R ALM						
27/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.446.364	381,33 C	
021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL						
27/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.001.730.000	10.984,65 C	
27/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	452	1.576,00 D	
27/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	453	10.984,65 D	
27/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	454	1.241,40 D	
27/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	455	2.139,25 D	
27/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	456	270.885,24 D	
27/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	274.830,16 C	0,00 C
30/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.001.660.000	7.911,00 C	
30/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.090.000	601,58 C	
30/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.074.010.000	22,47 C	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	457	157,60 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	458	19.330,88 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	459	426,56 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	460	44.926,30 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	461	59.285,80 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	463	44.187,18 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	464	4.056,22 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	465	11.640,00 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	466	54.533,80 D	

06/04/2020https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1

30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	467	106.844,14 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	468	194.119,02 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	469	9.804,41 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	470	73.373,23 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	471	174.024,02 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	472	441.812,25 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	473	40.429,55 D	
30/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	474	67,41 D	
30/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.270.483,32 C	0,00 C
31/03/2020	1253	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.253.000.123.255	2.865,00 C	
31/03 1253 123255-X MILLIREP COM E						
31/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.074.520.000	3.211,63 C	
31/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.074.530.000	59,12 C	
31/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	475	1.190,40 D	
31/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	476	3.841,44 D	
31/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	477	17.336,00 D	
31/03/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	478	56,00 D	
31/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.288,09 C	
31/03/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651935 ELIZA BLASER.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
 Conta corrente 5591-3 ES FES CUSTEIO SUS
 Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Transferência recebida	600.829.000.068.595	921,42 C	
01/03/2021		+ DOC Crédito em Conta	230.221	153,78 C	
01/03/2021		+ Ordem Bancária	585.247.000.001	5.582.274,01 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.400.000	315,20 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.410.000	157,60 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.420.000	157,60 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.430.000	472,80 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.440.000	2.048,80 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.450.000	1.103,20 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.460.000	472,80 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.470.000	157,60 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.480.000	155,88 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.490.000	157,60 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.500.000	157,60 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.510.000	157,60 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.520.000	157,60 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.530.000	3.467,20 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.540.000	4.255,20 C	
01/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.043.090.001	1.608,68 C	
01/03/2021		+ Ordem Bancária	202.102.260.028.793	394,00 C	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	306	1.260,80 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	307	112,00 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	308	2.798,42 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	309	5.358,40 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	310	115.088,06 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	311	3.134,32 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	312	22.318,10 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	313	444,25 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	314	301,94 D	
01/03/2021		Emissão Ordem Bancária	315	1.863.152,23 D	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.584.623,87 D	153,78 C
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.380.000.001	60.000,00 C	
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.452.000.001	60.000,00 C	
02/03/2021		+ Ordem Bancária	607.152.000.001	101.601,30 C	
02/03/2021		+ Ordem Bancária	607.183.000.001	101.601,30 C	
02/03/2021		+ Ordem Bancária	609.943.000.001	150.000,00 C	
02/03/2021		+ Ordem Bancária	612.913.000.001	41.850.541,46 C	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	316	840,00 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	317	60.097,80 D	

01/04/2021

Banco do Brasil

02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	318	1.609,20 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	319	63.940,80 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	320	42.893,58 D	
02/03/2021	Emissão Ordem Bancária	322	438.353,43 D	
02/03/2021	BB CP Automatico S P	70	41.716.163,03 D	0,00 C
03/03/2021	+ Depósito Online TAA	851.675.463.101.745	884,00 C	
03/03/2021	+ Ordem Bancária	617.572.000.001	928.637,50 C	
03/03/2021	+ Ordem Bancária	618.656.000.001	50.000,00 C	
03/03/2021	+ Ordem Bancária	618.879.000.001	103.014,91 C	
03/03/2021	+ Ordem Bancária	618.976.000.001	764.364,71 C	
03/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.300.001	50.000,00 C	
03/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.310.001	10.097,80 C	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	323	56,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	324	37.784,47 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	325	157,60 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	326	472,80 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	327	320,00 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	328	2.025,96 D	
03/03/2021	Emissão Ordem Bancária	329	701.570,68 D	
03/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.164.611,41 D	0,00 C
04/03/2021	+ Transferido da poupança	222.510.025.005	132,10 C	
04/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.400.000	6.000,00 C	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	330	16.861,48 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	331	8.491,49 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	332	400.000,00 D	
04/03/2021	Emissão Ordem Bancária	333	2.408,00 D	
04/03/2021	BB CP Automatico S P	70	421.628,87 C	0,00 C
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	334	5.106,65 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	335	13.753,60 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	336	24.548,74 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	337	35.764,21 D	
05/03/2021	Emissão Ordem Bancária	338	3.825,16 D	
05/03/2021	BB CP Automatico S P	70	82.998,36 C	0,00 C
08/03/2021	+ Ordem Bancária	741.333.000.001	448.593,18 C	
08/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.630.000	1.435,26 C	
08/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.710.000	1.008,74 C	
08/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.040.001	444,25 C	
08/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.310.000	23.756,58 C	
08/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.320.000	4.319,38 C	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	339	663,08 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	340	788,00 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	341	4.245,31 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	342	110.803,72 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	343	31.394,91 D	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	344	34.356,25 D	
08/03/2021	BB CP Automatico S P	70	297.306,12 D	0,00 C
09/03/2021	+ Ordem Bancária	756.242.000.001	768.965,49 C	
09/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.350.000	1.208,94 C	
09/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.370.000	1.060,01 C	

01/04/2021

Banco do Brasil

09/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.380.000	1.339,52 C	
09/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.440.000	1.208,94 C	
09/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.460.000	1.027,23 C	
09/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.500.000	1.432,02 C	
09/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.540.000	1.442,06 C	
09/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.550.000	975,96 C	
09/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.780.000	315,20 C	
09/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.790.000	390,00 C	
09/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.810.000	1.536,60 C	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	345	16.162,02 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	346	10.081,95 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	347	2.679,20 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	348	45,00 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	349	10.460.964,25 D	
09/03/2021	Emissão Ordem Bancária	350	24.749.008,08 D	
09/03/2021	BB CP Automatico S P	70	34.458.038,53 C	0,00 C
10/03/2021	+ Transferido da poupança	844.510.021.719	78,80 C	
10/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	120.479.918	7.202,04 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.000.880.000	48,85 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.430.000	928,27 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.440.000	1.141,65 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.450.000	30,75 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.460.000	452,50 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.470.000	1.244,38 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.950.000	16,80 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.960.000	488,25 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.970.000	234,29 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.980.000	72,45 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.990.000	93,15 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.000.000	627,75 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.010.000	61.752,49 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.540.000	10.922,72 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.980.000	29.172,13 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.410.000	20.764,15 C	
10/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.420.000	21.297,51 C	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	351	384.715,80 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	352	172.040,24 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	353	1.767.036,36 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	354	3.660,04 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	355	3.797,55 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	356	259.923,15 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	357	212.721,86 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	358	89.525,43 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	359	536.378,98 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	360	246.896,35 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	361	15.808,14 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	362	2.303,20 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	363	20.841,35 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	364	180.370,42 D	

01/04/2021

Banco do Brasil

10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	365	1.500.871,05 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	366	299.464,61 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	367	155.791,11 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	368	142.340,08 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	369	64.715,65 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	370	248.809,56 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	371	4.041,37 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	372	2.444,00 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	373	361.670,20 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	374	428.205,08 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	375	1.196.713,55 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	376	359.586,69 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	377	523.686,41 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	378	240.154,64 D	
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	379	375.795,61 D	
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	9.643.739,55 C	0,00 C
11/03/2021	+ Transferência recebida	602.451.000.019.066	157,60 C	
11/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	120.808.924	225.000,00 C	
11/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	120.808.951	28.368,77 C	
11/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	120.808.952	28.361,76 C	
11/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	120.808.967	15.877,60 C	
11/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	120.808.970	15.877,45 C	
11/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	120.808.970	16.300,95 C	
11/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	120.880.442	225.000,00 C	
11/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.910.000	6.000,00 C	
11/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.640.000	1.965,20 C	
11/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.660.000	495,84 C	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	380	4.412,80 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	381	1.347,19 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	382	6.692,48 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	383	6.000,00 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	384	4.201,42 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	385	2.548,46 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	386	103,20 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	387	826,89 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	388	368.779,07 D	
11/03/2021	Emissão Ordem Bancária	389	10.922,72 D	
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	157.570,94 D	0,00 C
12/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.330.000	157,60 C	
12/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.680.001	23.756,58 C	
12/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.690.001	33,61 C	
12/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.560.001	826,89 C	
12/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.057.910.000	4.957,13 C	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	390	4.637,05 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	391	19.700,00 D	
12/03/2021	Emissão Ordem Bancária	392	5.615,93 D	
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	221,17 C	0,00 C
15/03/2021	+ Depósito Online TAA	462.876.005.132.743	160,00 C	
15/03/2021	+ Depósito Online TAA	462.876.005.132.908	280,00 C	

01/04/2021

Banco do Brasil

15/03/2021	+ Ordem Bancária	846.586.000.001	6.349,00 C	
15/03/2021	+ Ordem Bancária	846.704.000.001	51.873,00 C	
15/03/2021	+ Ordem Bancária	846.864.000.001	2.993,28 C	
15/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.910.000	1.339,52 C	
15/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.930.000	6.000,00 C	
15/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.058.660.000	9.909,99 C	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	393	6.000,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	394	4.193,88 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	395	4.708,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	396	11.172,62 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	397	874,00 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	398	855.170,38 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	399	5.628,00 D	
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	808.842,09 C	0,00 C
16/03/2021	+ Ordem Bancária	850.025.000.001	7.440.000,00 C	
16/03/2021	+ Ordem Bancária	850.244.000.001	2.400.000,00 C	
16/03/2021	+ Ordem Bancária	850.684.000.001	9.744.000,00 C	
16/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.180.000	48,85 C	
16/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.420.001	45,00 C	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	400	4.892,80 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	401	1.844,08 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	402	10.420,90 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	403	15.616,98 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	404	5.293,13 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	405	48,85 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	406	3.529,30 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	407	6.237,00 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	408	23.756,58 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	409	18.460,54 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	410	1,71 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	411	9.454,70 D	
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	19.484.537,28 D	0,00 C
17/03/2021	+ Depósito Online	2.222.238.600.005	122,84 C	
17/03/2021	+ Transferência recebida	610.478.000.069.366	160,00 C	
17/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.002.940.000	6.000,00 C	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	412	6.000,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	413	1.594,99 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	414	400,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	415	13.396,00 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	416	1.339,52 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	417	74,85 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	418	190,50 D	
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	419	754.594,20 D	
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	771.307,22 C	0,00 C
18/03/2021	+ Transferência recebida	10.083.000.162.563	472,80 C	
18/03/2021	+ Depósito Online	45.797.994.100.039	1.087,20 C	
18/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.061.790.000	9.909,99 C	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	420	6.000,00 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	421	1.200,47 D	

01/04/2021

Banco do Brasil

18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	422	4.343.216,75 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	423	1.856,40 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	424	2.289,60 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	425	532.101,24 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	426	1.432,02 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	427	16.190,53 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	428	99,28 D	
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	429	1.122.773,75 D	
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	6.015.690,05 C	0,00 C
19/03/2021	+ Ordem Bancária	900.737.000.001	5.558.787,53 C	
19/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.009.280.000	6.519,44 C	
19/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.062.580.000	133.654,00 C	
19/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.062.590.000	2.126.605,95 C	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	430	47.911,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	431	207,20 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	432	25.057,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	433	2.373.169,90 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	434	311.969,56 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	435	42.873,34 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	436	51.255,21 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	437	297.672,14 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	438	4.410,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	439	18.500,85 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	440	1.242,77 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	441	122.737,45 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	442	230.241,21 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	443	142.731,88 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	444	168.552,64 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	445	256.983,56 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	446	4.710,99 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	447	2.123.740,00 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	448	339.620,06 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	449	16.449,71 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	450	96.325,44 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	451	123.556,60 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	452	123.556,60 D	
19/03/2021	Emissão Ordem Bancária	453	226.266,00 D	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	675.825,81 D	0,00 C
22/03/2021	+ Depósito Online TAA	70.272.442.161.740	237,00 C	
22/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	123.042.548	375,44 C	
22/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	123.093.433	157,60 C	
22/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	123.171.407	3,00 C	
22/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.440.000	3.554,87 C	
22/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.190.017.124	46,00 C	
22/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.190.029.035	123.556,60 C	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	454	10.189,99 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	455	51.448,83 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	456	133,03 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	457	823,69 D	

01/04/2021

Banco do Brasil

22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	458	72.824,84 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	459	98.777,81 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	460	860,50 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	461	315,20 D	
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	462	2,40 D	
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	107.445,78 C	0,00 C
23/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	123.454.564	15.877,54 C	
23/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.160.000	76,88 C	
23/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.690.000	10.266,14 C	
23/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.006.710.000	9.782,51 C	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	463	76,88 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	464	13.177,94 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	465	278,00 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	466	35.746,92 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	467	3.249,53 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	468	14.405,52 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	30.931,72 C	0,00 C
24/03/2021	+ Ordem Bancária	943.303.000.001	9.744.000,00 C	
24/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.090.001	74,85 C	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	469	7.487,74 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	470	49,25 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	471	6.668,80 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	472	315,20 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	473	60.628,46 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	474	9,30 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	475	840,00 D	
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	9.668.076,10 D	0,00 C
25/03/2021	+ Depósito Online	12.402.238.600.137	157,60 C	
25/03/2021	+ Depósito Online	12.402.238.600.139	200,00 C	
25/03/2021	+ Depósito Online	78.161.016.700.099	56,00 C	
25/03/2021	+ Depósito Online	78.161.416.700.134	168,00 C	
25/03/2021	+ Ordem Bancária	952.504.000.001	7.440.000,00 C	
25/03/2021	+ Ordem Bancária	957.168.000.001	3.450,72 C	
25/03/2021	+ Ordem Bancária	960.496.000.001	583.633,66 C	
25/03/2021	+ Ordem Bancária	960.557.000.001	26.251,72 C	
25/03/2021	+ Ordem Bancária	960.752.000.001	474.668,00 C	
25/03/2021	+ Ordem Bancária	964.867.000.001	243.273,44 C	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	476	23.603,52 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	477	5.433,85 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	478	2.000,56 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	479	6.362,22 D	
25/03/2021	Emissão Ordem Bancária	480	454.776,00 D	
25/03/2021	BB CP Automatico S P	70	8.279.682,99 D	0,00 C
26/03/2021	+ Depósito Online TAA	129.872.450.111.409	700,00 C	
26/03/2021	+ Ordem Bancária	971.533.000.001	1.056.000,00 C	
26/03/2021	+ Ordem Bancária	979.220.000.001	972.294,14 C	
26/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.010.000	3.554,87 C	
26/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.730.000	157,60 C	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	481	2.285,20 D	

01/04/2021

Banco do Brasil

26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	482	280,00 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	483	1.525,15 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	484	1.875,20 D	
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	485	113,91 D	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.026.627,15 D	0,00 C
29/03/2021	+ Transferência recebida	603.760.000.006.333	672,80 C	
29/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.400.000	82,72 C	
29/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.009.390.001	33,61 C	
29/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.009.400.001	826,89 C	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	486	1.392,80 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	487	168,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	488	8.396,80 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	489	29,40 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	490	2.364,00 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	491	82,72 D	
29/03/2021	Emissão Ordem Bancária	492	3.617,48 D	
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	14.435,18 C	0,00 C
30/03/2021	+ Transferência recebida	603.130.000.038.171	224,00 C	
30/03/2021	+ TED-Crédito em Conta	124.805.111	56,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.530.000	208,24 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.010.640.000	29.172,13 C	
30/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.290.079.420	0,94 C	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	493	106.236,42 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	494	54.275,90 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	495	110.084,39 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	496	70.552,63 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	497	249.920,93 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	498	3.935,70 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	499	248.104,95 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	500	498.885,25 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	501	123.217,51 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	502	1.932,01 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	503	157.759,98 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	504	199.325,45 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	505	256.320,97 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	506	213.940,31 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	507	194.543,06 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	508	232.498,39 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	509	222.143,83 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	510	300.440,57 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	511	58.513,35 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	512	10.180,32 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	513	14.398,19 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	514	182.135,88 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	515	158.483,30 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	516	306.803,19 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	517	103.814,51 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	518	43.770,30 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	4.092.555,98 C	0,00 C

01/04/2021

Banco do Brasil

31/03/2021	+ Ordem Bancária	1.010.325.000.001	263.173,79 C	
31/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.560.001	49,25 C	
31/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.009.570.001	9,30 C	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	519	78,48 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	520	83,23 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	521	94,38 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	522	14.972,00 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	523	1.580,93 D	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	524	267.850,00 D	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	21.426,68 C	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3721612 SELMA SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333041411975470057
04/05/2020 14:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5591-3 ES FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		2451	74755	870 Transfer?ncia recebida	222.451.000.019.066	2.285,20 C	
				01/04 2451 19066-7 KELLY JONAS DI			
01/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.950.904	2.676.072,11 C	
				021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			
01/04/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.073.910.001	146,56 C	
01/04/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.073.990.001	22,47 C	
01/04/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.074.000.001	22,47 C	
01/04/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.075.710.000	12.607,87 C	
01/04/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.075.730.000	359,46 C	
01/04/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.075.740.000	1.587,03 C	
01/04/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.003.300.064.190	146.237,09 C	
				068934660001-40 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
01/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	479	209.257,07 D	
01/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	480	788,00 D	
01/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	481	328.278,32 D	
01/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	482	52.400,00 D	
01/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	483	124.464,25 D	
01/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	484	13.977,85 D	
01/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	485	126.835,60 D	
01/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	486	121.521,48 D	
01/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	487	84.537,28 D	
01/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	488	117.676,11 D	
01/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	489	73.375,71 D	
01/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	490	679.886,82 D	
01/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	491	3.494.625,39 D	
01/04/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.588.283,62 C	0,00 C
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.225.564.000.001	38.573.496,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.225.615.000.001	576.107,99 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.231.521.000.001	103.014,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.232.031.000.001	928.637,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/04/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.070.000	4.000,00 C	
02/04/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.010.000	56,00 C	
02/04/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.020.000	56,00 C	
02/04/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	492	3.940,00 D	

02/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	493	4.728,00 D	
02/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	494	12.135,20 D	
02/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	495	199.891,74 D	
02/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	496	2.659.003,96 D	
02/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	497	5.679.777,67 D	
02/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.625.892,42 D	0,00 C
03/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.258.503.000.001	50.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
03/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.258.739.000.001	150.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
03/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	498	1.733,60 D	
03/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	499	168,00 D	
03/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	500	132,73 D	
03/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	501	10.306.982,85 D	
03/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	502	2.180.202,55 D	
03/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.289.219,73 C	0,00 C
06/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.810.000	57,90 C	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	503	71.154,50 D	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	504	1.336,40 D	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	505	505.515,49 D	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	506	34.646,35 D	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	508	526.361,44 D	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	509	804.939,24 D	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	510	890.207,16 D	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	511	154.418,35 D	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	512	3.881,16 D	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	513	56.822,68 D	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	514	51.223,19 D	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	515	109.710,18 D	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	516	40.439,93 D	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	517	9.825,00 D	
06/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	518	481.622,46 D	
06/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.742.045,63 C	0,00 C
07/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.140.000	208,50 C	
07/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	519	10.716,80 D	
07/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	520	392,00 D	
07/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	521	601,58 D	
07/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	522	208,50 D	
07/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	523	3.548,69 D	
07/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	524	3.179.480,06 D	
07/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	525	218.628,55 D	
07/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.413.367,68 C	0,00 C
08/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.339.789.000.001	1.931.638,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
08/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.339.789.000.002	830.078,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
08/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.339.789.000.003	200.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
08/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.339.789.000.004	500.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
08/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.339.789.000.005	280.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						

08/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.339.789.000.006	220.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.339.789.000.007	220.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.339.789.000.008	200.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.340.000	1.492,34 C	
08/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.081.460.000	37,57 C	
08/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.081.480.000	12.607,87 C	
08/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.081.500.000	359,46 C	
08/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.081.650.000	3.211,63 C	
08/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.081.660.000	173,46 C	
08/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.081.750.000	22,47 C	
08/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	526	3.161.872,21 D	
08/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	527	160.806,47 D	
08/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	528	13.691,44 D	
08/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	529	1.185.532,31 D	
08/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	530	1.026.592,01 D	
08/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	531	553.497,05 D	
08/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	532	13.443,67 D	
08/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	533	109.961,52 D	
08/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	534	38.393,20 D	
08/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	535	351.646,02 D	
08/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	536	279,22 D	
08/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	537	675.019,71 D	
08/04/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	4.381.716,00 D	
08/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.272.830,03 C	0,00 C
09/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.081.760.001	22,47 C	
09/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,47 D	0,00 C
13/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.389.520.000.001	10.599.699,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.560.000	14.427,19 C	
13/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.490.001	37,50 C	
13/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.500.001	37,50 C	
13/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.510.001	10,80 C	
13/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.520.001	19,77 C	
13/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.530.001	27,16 C	
13/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	538	7.224,30 D	
13/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	539	28.893,43 D	
13/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	540	101.318,20 D	
13/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	541	312.381,95 D	
13/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	542	2.168.792,37 D	
13/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	543	20.131,79 D	
13/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	544	41.084,44 D	
13/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	545	91.622,66 D	
13/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	546	264.405,79 D	
13/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	547	480.038,40 D	
13/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	548	212.034,38 D	
13/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	549	123.486,98 D	
13/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	550	9.803,86 D	
13/04/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	10.599.699,39 D	

13/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.846.658,63 C	0,00 C
14/04/2020	7816	16650	830 Dep?sito Online	78.161.665.000.092	472,80 C	
14/04/2020	3194	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.194.000.028.374	157,60 C	
			14/04 3194 28374-6 ROGE LUCIO DA			
14/04/2020	3194	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.194.000.028.374	278,00 C	
			14/04 3194 28374-6 ROGE LUCIO DA			
14/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.390.937.000.001	34.977.844,08 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.250.000	231,92 C	
14/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	551	9.751,92 D	
14/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	552	11.062,56 D	
14/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	553	672,00 D	
14/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	554	271,16 D	
14/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	555	611.832,00 D	
14/04/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	34.978.752,48 D	
14/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	633.357,72 C	0,00 C
15/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.410.692.000.001	446.059,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.150.000	13.691,44 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.350.000	276,60 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.360.000	180,00 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.370.000	1.444,00 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.380.000	28.400,00 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.390.000	3.415,00 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.400.000	425,20 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.410.000	3.624,00 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.420.000	465,00 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.430.000	60,90 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.440.000	14.346,80 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.450.000	859,10 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.460.000	26.140,00 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.470.000	957,00 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.480.000	9.600,00 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.490.000	6.318,00 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.500.000	1.073,60 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.510.000	977,60 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.520.000	741,36 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.530.000	875,00 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.540.000	7.500,02 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.550.000	790,00 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.770.000	161,33 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.086.990.000	22,47 C	
15/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.087.000.000	359,46 C	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	556	26.921,26 D	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	557	208,50 D	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	558	668.376,45 D	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	559	18.845,07 D	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	560	1.082,90 D	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	561	175.534,24 D	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	562	274.913,64 D	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	563	2.124.329,07 D	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	564	95.508,18 D	

15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	565	7.192,14 D	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	566	7.097,69 D	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	567	5.515,03 D	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	568	629.342,35 D	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	569	109.825,90 D	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	570	1.996,40 D	
15/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	571	33.855,56 D	
15/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.611.781,08 C	0,00 C
16/04/2020	0833	74111	830 Dep?sito Online TAA	83.374.111.173.141	1.426,00 C	
			16/04 17:31 SAA-BARRA SAO FRANCI			
16/04/2020	0833	74111	830 Dep?sito Online TAA	83.374.111.173.332	2,00 C	
			16/04 17:33 SAA-BARRA SAO FRANCI			
16/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.170.000	4.000,00 C	
16/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	572	18.544,00 D	
16/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	573	7.555,29 D	
16/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	574	57,64 D	
16/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	575	162,49 D	
16/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	576	250.419,21 D	
16/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	271.310,63 C	0,00 C
17/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.462.587.000.001	4.954.130,57 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.462.878.000.001	527.683,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.220.000	13,90 C	
17/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.110.000	877,54 C	
17/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.090.120.000	22,47 C	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	577	292.030,70 D	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	578	28.604,40 D	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	579	764.151,93 D	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	580	707.715,11 D	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	581	3.108,34 D	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	582	1.574,40 D	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	583	332,00 D	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	584	7.911,00 D	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	585	12.783,02 D	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	586	31.447,20 D	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	587	127,80 D	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	588	72.000,00 D	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	589	6.872,16 D	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	590	183.976,59 D	
17/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	591	1.014,50 D	
17/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.369.078,77 D	0,00 C
20/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.478.961.000.001	293.408,53 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.478.964.000.001	1.536.151,57 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.478.965.000.001	75.293,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.478.967.000.001	105.376,95 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.478.968.000.001	2.824,84 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.910.000	96.198,25 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.920.000	85.409,94 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.930.000	30.426,19 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.720.000	2.800,00 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.730.000	1.000,00 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.740.000	5.774,96 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.750.000	228,90 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.800.001	17,84 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.060.000	12.300,00 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.070.000	100,00 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.080.000	2.477,10 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.090.000	4.495,00 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.100.000	2.500,00 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.110.000	9.550,00 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.120.000	57,90 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.130.000	160,00 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.140.000	57,90 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.150.000	1.171,78 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.160.000	16.988,00 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.170.000	15.483,33 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.180.000	1.431,34 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.190.000	5.250,00 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.200.000	16.914,67 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.210.000	849,08 C	
20/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.220.000	1.818,72 C	
20/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.326.516,59 D	0,00 C
22/04/2020	4579	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.579.000.010.886	315,20 C	
22/04 4579 10886-3 NEILDE ALVES P						
22/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.100.000	14.427,19 C	
22/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.240.001	39,24 C	
22/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.380.000	296,40 C	
22/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.390.000	1.700,00 C	
22/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	592	29.099,84 D	
22/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	593	273.156,00 D	
22/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	594	43.917,03 D	
22/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	595	922,61 D	
22/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	596	10.773,06 D	
22/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	597	14.427,19 D	
22/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	598	305,35 D	
22/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	599	40.324,61 D	
22/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	600	12.325,36 D	
22/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	601	151.339,72 D	
22/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	559.812,74 C	0,00 C
23/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.362.529	615,26 C	
021 0051 28137925000106 AFECC HOS.STA						
23/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.410.001	57,64 C	
23/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	602	616,00 D	
23/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	603	2.552,16 D	
23/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	604	205,68 D	
23/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	605	23.837,86 D	
23/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	606	833.759,60 D	

23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	860.298,40 C	0,00 C
24/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.230.000	300,50 C	
24/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.430.001	79,02 C	
24/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.440.001	76,36 C	
24/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.640.000	1.038,96 C	
24/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.650.000	1.787,76 C	
24/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.660.000	3.785,30 C	
24/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.670.000	1.000,98 C	
24/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.680.000	5.014,64 C	
24/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.690.000	1.014,50 C	
24/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.093.120.000	22,47 C	
24/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	607	358,47 D	
24/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	608	6.208,64 D	
24/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	609	190.659,76 D	
24/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	183.106,38 C	0,00 C
27/04/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	8.283.388,79 C	
27/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.554.028.000.001	9.928.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
27/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.092.150.001	146,56 C	
27/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	610	89.519,40 D	
27/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	611	802.538,07 D	
27/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	612	29.006,40 D	
27/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	613	192.077,53 D	
27/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	614	4.732,65 D	
27/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	615	5.201,84 D	
27/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	616	314.480,15 D	
27/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	617	169.040,09 D	
27/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	618	22.609,33 D	
27/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	619	48.768,94 D	
27/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	620	202.693,10 D	
27/04/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	18.211.388,79 D	
27/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.880.520,94 C	0,00 C
28/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.557.513.000.001	693.514,97 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
28/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.560.000	85,50 C	
28/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.840.000	235,00 C	
28/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	621	168,00 D	
28/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	622	6.447,70 D	
28/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	623	112,00 D	
28/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	687.107,77 D	0,00 C
29/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.400.000	4.793,98 C	
29/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.410.000	3.197,88 C	
29/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.420.000	1.737,50 C	
29/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.430.000	2.596,00 C	
29/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.540.000	1.576,00 C	
29/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	624	877,53 D	
29/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	625	56.994,21 D	
29/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	626	42,75 D	
29/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	627	12.453,68 D	
29/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	628	257.127,75 D	
29/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	629	473.420,74 D	

29/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	630	453,45 D	
29/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	631	47.716,80 D	
29/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	632	76.711,80 D	
29/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	633	493.997,52 D	
29/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	634	68.182,11 D	
29/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	635	799.501,09 D	
29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.273.578,07 C	0,00 C
30/04/2020	7816	72413	830 Dep?sito Online TAA	781.672.413.151.619	240,00 C	
			30/04 15:16 SOP-PRACA PIO XII			
30/04/2020	7816	72413	830 Dep?sito Online TAA	781.672.413.151.810	704,00 C	
			30/04 15:18 SOP-PRACA PIO XII			
30/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.911.753	15.427,58 C	
			237 3392 63067904000235 LIFE TECHNOLOG			
30/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.599.941.000.001	800.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.599.941.000.002	169.922,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.599.941.000.003	200.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.599.941.000.004	260.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.599.941.000.005	300.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.599.941.000.006	300.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/04/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.599.941.000.007	500.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.480.000	13,90 C	
30/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.870.000	300,50 C	
30/04/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.470.000	51.596,58 C	
30/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	636	3.984,58 D	
30/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	637	1.418,40 D	
30/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	638	146,56 D	
30/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	639	1.113.298,68 D	
30/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	640	4.728,00 D	
30/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	641	136.268,70 D	
30/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	642	124.017,57 D	
30/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	643	51.596,58 D	
30/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	644	58.503,82 D	
30/04/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	645	2.586.844,04 D	
30/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.482.602,37 C	
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651935 ELIZA BLASER.



Extrato conta corrente

G334031037796101011
03/05/2021 10:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
 Conta corrente 5591-3 ES FES CUSTEIO SUS
 Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	125.702.900	62,94 C	
01/04/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.750.001	78,48 C	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	525	3.639,92 D	
01/04/2021		Emissão Ordem Bancária	526	501.435,32 D	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	504.933,82 C	0,00 C
05/04/2021		+ Transferido da poupança	4.290.510.015.477	34,37 C	
05/04/2021		+ Transferência recebida	600.112.000.046.948	34,20 C	
05/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	126.286.968	157,60 C	
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.058.527.000.001	40.161.872,99 C	
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.061.538.000.001	928.637,50 C	
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.065.098.000.001	103.014,91 C	
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.065.286.000.001	150.000,00 C	
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.068.925.000.001	448.593,18 C	
05/04/2021		+ Ordem Bancária	1.073.126.000.001	50.000,00 C	
05/04/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.470.000	157,60 C	
05/04/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.009.680.001	113,91 C	
05/04/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.009.690.001	29,40 C	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	527	1.471,95 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	529	78,48 D	
05/04/2021		Emissão Ordem Bancária	530	6.190,34 D	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	41.834.904,89 D	0,00 C
06/04/2021		+ Ordem Bancária	1.087.484.000.001	384.000,00 C	
06/04/2021		Emissão Ordem Bancária	531	448,00 D	
06/04/2021		Emissão Ordem Bancária	532	21.810,53 D	
06/04/2021		Emissão Ordem Bancária	533	223.064,25 D	
06/04/2021		Emissão Ordem Bancária	534	480,00 D	
06/04/2021		Emissão Ordem Bancária	535	3.420,08 D	
06/04/2021		Emissão Ordem Bancária	536	8.170.105,22 D	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	8.035.328,08 C	0,00 C
07/04/2021		+ Depósito Online	2.222.238.600.221	35,03 C	
07/04/2021		+ Ordem Bancária	1.123.334.000.001	768.965,49 C	
07/04/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.760.000	49,25 C	
07/04/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.010.940.001	94,38 C	
07/04/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.000.000	3.959,96 C	
07/04/2021		Emissão Ordem Bancária	537	98.705,00 D	
07/04/2021		Emissão Ordem Bancária	538	74.250,00 D	
07/04/2021		Emissão Ordem Bancária	539	54.000,00 D	
07/04/2021		Emissão Ordem Bancária	540	53.980,40 D	
07/04/2021		Emissão Ordem Bancária	541	1.344.563,78 D	
07/04/2021			542	64.762,41 D	

	Emissão Ordem Bancária			
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	543	997,37 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	544	5.156,79 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	545	49,25 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	546	1.043,38 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	547	44.921,80 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	548	119.767,56 D	
07/04/2021	Emissão Ordem Bancária	549	10.187.118,67 D	
07/04/2021	BB CP Automatico S P	70	11.276.212,30 C	0,00 C
08/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	127.662.137	394,00 C	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	550	716,40 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	551	2.723.718,63 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	552	6.014.390,67 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	553	39.000,00 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	554	165.308,07 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	555	3.843,52 D	
08/04/2021	Emissão Ordem Bancária	556	732.442,09 D	
08/04/2021	BB CP Automatico S P	70	9.679.025,38 C	0,00 C
09/04/2021	+ Ordem Bancária	1.197.175.000.001	1.872.000,00 C	
09/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.860.000	194.000,00 C	
09/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.870.000	6.000,00 C	
09/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.080.150.000	448,00 C	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	557	36.419,40 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	558	194.000,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	559	4.321,92 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	560	18.427,24 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	561	1.250.424,82 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	562	109.345,98 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	563	1.320.284,72 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	564	390.495,49 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	565	19.880,57 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	566	393.334,84 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	567	57.411,07 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	568	87.347,59 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	569	26.445,30 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	570	175.488,05 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	571	233.403,94 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	572	270.900,29 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	573	5.741,98 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	574	810.430,04 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	575	6.000,00 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	576	57.028,31 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	577	478.197,53 D	
09/04/2021	Emissão Ordem Bancária	578	39.627,78 D	
09/04/2021	BB CP Automatico S P	70	3.912.508,86 C	0,00 C
13/04/2021	+ Depósito Online	2.221.827.300.131	210,50 C	
13/04/2021	+ Depósito Online TAA	781.671.380.091.255	474,00 C	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	579	22,50 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	580	173,46 D	

03/05/2021

Banco do Brasil

13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	581	17.970,00 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	582	3.959,96 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	583	315,20 D	
13/04/2021	Emissão Ordem Bancária	584	169.756,80 D	
13/04/2021	BB CP Automatico S P	70	191.513,42 C	0,00 C
14/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	129.261.438	3.882,59 C	
14/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.100.000	6.000,00 C	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	585	6.000,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	586	8.534,92 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	587	8.561,40 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	588	16.419,68 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	589	280,00 D	
14/04/2021	Emissão Ordem Bancária	590	19.463,86 D	
14/04/2021	BB CP Automatico S P	70	49.377,27 C	0,00 C
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	591	11.450,00 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	592	44.364,40 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	593	82,38 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	594	392,00 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	595	3.685.229,46 D	
15/04/2021	Emissão Ordem Bancária	596	323,70 D	
15/04/2021	BB CP Automatico S P	70	3.741.841,94 C	0,00 C
16/04/2021	+ Depósito Online	1.122.238.600.153	286,18 C	
16/04/2021	+ Depósito Online	78.161.783.900.037	2.364,00 C	
16/04/2021	+ Transferência recebida	602.921.000.007.680	157,60 C	
16/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	129.783.002	536.722,32 C	
16/04/2021	+ TED-Outros	129.801.510	315,20 C	
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.300.731.000.001	4.702.152,42 C	
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.306.404.000.001	138.168,00 C	
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.306.453.000.001	1.424.342,22 C	
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.308.377.000.001	287.457,17 C	
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.308.408.000.001	132.828,96 C	
16/04/2021	+ Ordem Bancária	1.308.503.000.001	1.832,64 C	
16/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.100.000	244,00 C	
16/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.110.000	5.248,00 C	
16/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.120.000	249,98 C	
16/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.009.500.000	8.510,40 C	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	597	49,25 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	598	10.352,96 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	599	24.197,48 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	600	5.040,85 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	601	1.911,36 D	
16/04/2021	Emissão Ordem Bancária	602	1.501,60 D	
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	7.197.825,59 D	0,00 C
19/04/2021	+ Depósito Online	2.222.238.600.101	200,00 C	
19/04/2021	+ Ordem Bancária	1.324.938.000.001	3.504.000,00 C	
19/04/2021	+ Ordem Bancária	1.325.006.000.001	1.968.000,00 C	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	603	200.000,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	604	52.188,12 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	605	308,27 D	

03/05/2021

Banco do Brasil

19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	606	3.548,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	607	7.808,40 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	608	9.346,74 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	609	507.431,34 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	610	65.250,00 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	611	69.502,51 D	
19/04/2021	Emissão Ordem Bancária	612	409.415,24 D	
19/04/2021	BB CP Automatico S P	70	4.147.401,38 D	0,00 C
20/04/2021	+ Depósito Online TAA	70.272.442.183.414	7,00 C	
20/04/2021	+ Transferência recebida	550.021.000.017.529	21.297,51 C	
20/04/2021	+ Depósito Online TAA	781.671.994.125.259	224,00 C	
20/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	130.608.573	15.877,46 C	
20/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	130.620.046	157,60 C	
20/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.680.000	10,65 C	
20/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.012.290.001	3.959,96 C	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	613	43.482,65 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	614	12.842,00 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	615	14.945,47 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	616	405,00 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	617	180,97 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	618	18.777,53 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	619	13.489,60 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	620	763.685,30 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	621	30.422,90 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	622	552.865,51 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	623	1.120.297,06 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	624	5.002.104,90 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	625	24.750,00 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	626	24.426,46 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	627	95.563,44 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	628	1.153,26 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	629	13.207,97 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	630	646.190,85 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	631	257.533,36 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	632	247.988,55 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	633	261.545,64 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	635	5.741,98 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	636	89.769,30 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	637	108.582,28 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	638	141.127,77 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	639	302.485,22 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	640	129.719,61 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	641	19.000,00 D	
20/04/2021	Emissão Ordem Bancária	642	20.337.966,66 D	
20/04/2021	BB CP Automatico S P	70	30.238.717,06 C	0,00 C
22/04/2021	+ Depósito Online	2.811.903.100.044	157,60 C	
22/04/2021	+ Depósito Online	7.851.829.100.060	740,54 C	
22/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	131.130.927	501,80 C	
22/04/2021	+ PIX - Recebido	133.045.613	315,20 C	

03/05/2021

Banco do Brasil

22/04/2021	+	PIX - Recebido	133.051.805	897,36 C	
22/04/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.940.000	56.915,88 C	
22/04/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.950.000	17.946,49 C	
22/04/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.960.000	13.052,62 C	
22/04/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.007.970.000	16.428,54 C	
22/04/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.012.390.001	82,38 C	
22/04/2021		Emissão Ordem Bancária	644	53.874,81 D	
22/04/2021		Emissão Ordem Bancária	645	9.947,40 D	
22/04/2021		Emissão Ordem Bancária	646	16.147,63 D	
22/04/2021		Emissão Ordem Bancária	647	226,99 D	
22/04/2021		Emissão Ordem Bancária	648	104.343,53 D	
22/04/2021		BB CP Automatico S P	70	77.501,95 C	0,00 C
23/04/2021	+	Depósito Online	8.337.249.100.113	297,38 C	
23/04/2021	+	TED-Crédito em Conta	131.380.926	630,40 C	
23/04/2021	+	PIX - Recebido	135.186.534	157,60 C	
23/04/2021		Emissão Ordem Bancária	649	8.675,52 D	
23/04/2021		Emissão Ordem Bancária	650	41.491,57 D	
23/04/2021		Emissão Ordem Bancária	651	1.182,00 D	
23/04/2021		Emissão Ordem Bancária	652	9.410,31 D	
23/04/2021		Emissão Ordem Bancária	653	4.183,80 D	
23/04/2021		Emissão Ordem Bancária	654	214.371,88 D	
23/04/2021		Emissão Ordem Bancária	655	928.637,50 D	
23/04/2021		BB CP Automatico S P	70	1.206.867,20 C	0,00 C
26/04/2021	+	Depósito Online TAA	22.273.482.161.754	20,00 C	
26/04/2021		Emissão Ordem Bancária	656	4.990,00 D	
26/04/2021		Emissão Ordem Bancária	657	22.149,04 D	
26/04/2021		Emissão Ordem Bancária	658	5.851,13 D	
26/04/2021		Emissão Ordem Bancária	659	678,00 D	
26/04/2021		Emissão Ordem Bancária	660	14.656,26 D	
26/04/2021		Emissão Ordem Bancária	661	309,03 D	
26/04/2021		Emissão Ordem Bancária	662	16.195,40 D	
26/04/2021		BB CP Automatico S P	70	64.808,86 C	0,00 C
27/04/2021	26/04/2021	DOC Crédito em Conta	6.829	831,16 C	
27/04/2021	+	TED-Crédito em Conta	131.935.642	3.309,60 C	
27/04/2021	+	TED-Crédito em Conta	131.937.209	1.056,08 C	
27/04/2021		Emissão Ordem Bancária	663	56,00 D	
27/04/2021		Emissão Ordem Bancária	664	788,00 D	
27/04/2021		Emissão Ordem Bancária	665	630,40 D	
27/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.722,44 D	0,00 C
28/04/2021	+	Depósito Online	2.037.852.007	242,00 C	
28/04/2021	+	Depósito Online	2.337.376.335	352,00 C	
28/04/2021	+	TED-Crédito em Conta	132.211.047	28.500,00 C	
28/04/2021	+	TED-Crédito em Conta	132.211.047	225.000,00 C	
28/04/2021		Emissão Ordem Bancária	666	19.191,82 D	
28/04/2021		Emissão Ordem Bancária	667	23.698,90 D	
28/04/2021		Emissão Ordem Bancária	668	14.225,00 D	
28/04/2021		Emissão Ordem Bancária	669	2.235,77 D	
28/04/2021		Emissão Ordem Bancária	670	20.006,60 D	
28/04/2021		Emissão Ordem Bancária	671	345,00 D	

28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	672	729,50 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	673	51.760,56 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	674	24.596,93 D	
28/04/2021	Emissão Ordem Bancária	675	720.603,57 D	
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	623.299,65 C	0,00 C
29/04/2021	+ Depósito Online	12.988.647.600.004	591,00 C	
29/04/2021	+ Depósito Online	78.161.467.800.106	159,00 C	
29/04/2021	+ Depósito Online	78.161.467.800.107	200,00 C	
29/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	132.508.869	225.000,00 C	
29/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	132.508.979	28.500,00 C	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	676	4.282,60 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	677	17.036,30 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	678	3.554,87 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	679	68,71 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	680	2.158,16 D	
29/04/2021	Emissão Ordem Bancária	681	12.752,10 D	
29/04/2021	BB CP Automatico S P	70	214.597,26 D	0,00 C
30/04/2021	+ Depósito Online	83.881.056.600.024	500,00 C	
30/04/2021	+ Depósito Online	83.881.056.600.025	236,40 C	
30/04/2021	+ DOC Crédito em Conta	14	157,60 C	
30/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.008.680.000	2.057,91 C	
30/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.010.080.000	1.996,00 C	
30/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.000.001	75,00 C	
30/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.010.001	75,00 C	
30/04/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.030.000	4.033,80 C	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	682	20.687,53 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	683	993.701,81 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	684	95.932,47 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	685	535.047,93 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	686	788.902,23 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	687	108.936,75 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	688	90,75 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	689	325.262,90 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	690	305.043,64 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	691	185.270,62 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	692	79.241,54 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	693	188.582,28 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	694	320.000,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	695	871,70 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	696	185.501,41 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	697	95.446,43 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	698	165.341,74 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	699	88.605,63 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	700	12.190,48 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	701	74.519,58 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	702	5.340,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	703	3.120,00 D	
30/04/2021	Emissão Ordem Bancária	704	64.043,74 D	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	4.632.549,45 C	

Transação efetuada com sucesso por: J3721612 SELMA SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331011554198209059
01/06/2020 17:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5591-3 ES FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 05/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020	+	Transferência recebida	601.517.000.040.905	300,47 C	
04/05/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.040.000	109,84 C	
04/05/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.050.000	2.500,00 C	
04/05/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.060.000	2.592,00 C	
04/05/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.800.000	57,64 C	
04/05/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.100.730.000	111,38 C	
04/05/2020		Emissão Ordem Bancária	646	4.728,00 D	
04/05/2020		Emissão Ordem Bancária	648	17.117,88 D	
04/05/2020		Emissão Ordem Bancária	649	6.563,28 D	
04/05/2020		Emissão Ordem Bancária	650	527,48 D	
04/05/2020		Emissão Ordem Bancária	651	1.750,38 D	
04/05/2020		Emissão Ordem Bancária	652	20.587,97 D	
04/05/2020		Emissão Ordem Bancária	653	44.085,11 D	
04/05/2020		Emissão Ordem Bancária	654	105.844,67 D	
04/05/2020		Emissão Ordem Bancária	655	51.453,10 D	
04/05/2020		Emissão Ordem Bancária	656	33.479,71 D	
04/05/2020		Emissão Ordem Bancária	657	198.715,31 D	
04/05/2020		Emissão Ordem Bancária	658	2.535.501,82 D	
04/05/2020		Emissão Ordem Bancária	659	111,38 D	
04/05/2020		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	693.514,97 D	
04/05/2020		BB CP Automatico S P	70	3.708.309,73 C	0,00 C
05/05/2020		Depósito Online	8.021.831.200.177	308,08 C	
05/05/2020		BB CP Admin Absoluto	1.200.069	611.832,00 C	
05/05/2020	+	Ordem Bancária	1.637.930.000.001	353.698,86 C	
05/05/2020	+	Ordem Bancária	1.638.257.000.001	103.014,91 C	
05/05/2020	+	Ordem Bancária	1.638.617.000.001	928.637,50 C	
05/05/2020	+	Ordem Bancária	1.638.791.000.001	150.000,00 C	
05/05/2020	+	Ordem Bancária	1.639.218.000.001	38.722.909,69 C	
05/05/2020	+	Ordem Bancária	1.642.109.000.001	50.000,00 C	
05/05/2020		Emissão Ordem Bancária	660	56,00 D	
05/05/2020		Emissão Ordem Bancária	661	3.940,00 D	
05/05/2020		Emissão Ordem Bancária	662	5.797.529,45 D	
05/05/2020		BB CP Automatico S P	70	35.118.875,59 D	0,00 C
06/05/2020	+	Ordem Bancária	1.651.312.000.001	110.000,00 C	
06/05/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.020.000	1.237,87 C	
06/05/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.103.360.000	111,38 C	
06/05/2020		Emissão Ordem Bancária	663	282.398,03 D	
06/05/2020		Emissão Ordem Bancária	664	131.020,31 D	
06/05/2020		Emissão Ordem Bancária	665	9.603.440,23 D	
06/05/2020		Emissão Ordem Bancária	666	946.064,27 D	

06/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	667	149.517,49 D	
06/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	668	10.241,92 D	
06/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	669	57.881,46 D	
06/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	670	66.547,66 D	
06/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	671	393.596,00 D	
06/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	672	71.530,12 D	
06/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	673	11.588.333,04 D	
06/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	674	1.246.843,96 D	
06/05/2020	BB CP Automatico S P	70	24.436.065,24 C	0,00 C
07/05/2020	+ Dep?sito Online TAA	781.671.393.151.407	790,00 C	
07/05/2020	+ DOC Cr?dito em Conta	100.022	590,10 C	
07/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.280.000	29,60 C	
07/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.290.000	348,62 C	
07/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.300.000	21,00 C	
07/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.310.000	1.050,00 C	
07/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.320.000	1.461,87 C	
07/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.330.000	488,25 C	
07/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	675	1.733,60 D	
07/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	676	3.399,34 D	
07/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	677	6.498,50 D	
07/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	678	2.996.115,77 D	
07/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	679	2.230.904,84 D	
07/05/2020	BB CP Automatico S P	70	5.233.872,61 C	0,00 C
08/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	680	5.488,00 D	
08/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	681	6.324.898,92 D	
08/05/2020	BB CP Automatico S P	70	6.330.386,92 C	0,00 C
11/05/2020	+ Dep?sito Online TAA	781.672.001.134.133	56,00 C	
11/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.002.640.000	37.762,02 C	
11/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.010.000	1.136,47 C	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	682	12.898,50 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	683	55.716,20 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	684	2.364,00 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	685	14.687,93 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	686	685.776,07 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	687	175.147,95 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	688	2.123.308,40 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	689	12.868,42 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	690	186.535,48 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	691	70.456,54 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	692	321.513,33 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	693	68.276,28 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	694	209.483,62 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	695	104.513,91 D	
11/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	696	54.862,65 D	
11/05/2020	BB CP Automatico S P	70	4.059.454,79 C	0,00 C
12/05/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	6.035.260	236,40 C	
12/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.781.811.000.001	2.880.000,00 C	
12/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.109.420.000	4.176,58 C	
12/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.109.470.000	111,38 C	
12/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.109.480.000	59,12 C	
12/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	697	4.347,08 D	

12/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	698	56,00 D	
12/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	699	4.728,00 D	
12/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	700	435.357,20 D	
12/05/2020	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	2.880.000,00 D	
12/05/2020	BB CP Automatico S P	70	439.904,80 C	0,00 C
13/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.380.000	365,12 C	
13/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.680.000	17,25 C	
13/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.150.000	1.492,34 C	
13/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.016.440.000	75,00 C	
13/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.110.260.000	6.562,80 C	
13/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.110.810.000	32.915,46 C	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	701	78,61 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	702	577.821,45 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	703	26.024,45 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	704	58,50 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	705	25.932,51 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	706	6.562,80 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	707	77.412,71 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	708	5,72 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	709	177.563,21 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	710	3.642.246,01 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	711	776.910,29 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	712	13.254,43 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	713	109.598,71 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	714	339.906,36 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	715	6.255,48 D	
13/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	716	1.492,34 D	
13/05/2020	BB CP Automatico S P	70	5.739.695,61 C	0,00 C
14/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	717	1.882,93 D	
14/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	718	6.239,84 D	
14/05/2020	BB CP Automatico S P	70	8.122,77 C	0,00 C
15/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.112.410.000	59,12 C	
15/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.112.420.000	6.562,80 C	
15/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.112.430.000	4.176,58 C	
15/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.112.440.000	111,38 C	
15/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	719	7.646,21 D	
15/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	720	1.054,96 D	
15/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	721	112,00 D	
15/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	722	10.909,88 D	
15/05/2020	BB CP Automatico S P	70	8.813,17 C	0,00 C
18/05/2020	+ TED-Cr?dito em Conta	9.839.011	586.531,45 C	
18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.450.000	11.400,00 C	
18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.460.000	5.243,70 C	
18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.470.000	22.487,49 C	
18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.480.000	7.233,00 C	
18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.490.000	634,90 C	
18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.500.000	129.473,32 C	
18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.510.000	1.239,92 C	
18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.520.000	52.325,00 C	
18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.530.000	79.249,00 C	
18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.540.000	12.227,00 C	
18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.230.000	53.409,51 C	

18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.113.180.000	3.011,13 C	
18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.113.190.000	146,56 C	
18/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.113.200.000	270,00 C	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	723	218.438,82 D	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	724	92.578,84 D	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	725	418.270,58 D	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	726	1.319,00 D	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	727	210.083,18 D	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	728	179.675,29 D	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	730	84.900,05 D	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	731	3.157,69 D	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	732	57.666,58 D	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	733	38.315,97 D	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	734	51.430,45 D	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	735	2.190,00 D	
18/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	729	4.236.161,66 D	
18/05/2020	Estorno de D?bito	729	4.236.161,66 C	
18/05/2020	BB CP Automatico S P	70	393.144,47 C	0,00 C
19/05/2020	Dep?sito Online	2.222.238.600.256	128,00 C	
19/05/2020	Dep?sito Online	78.161.393.800.010	157,60 C	
19/05/2020	Dep?sito Online	78.161.393.800.011	897,36 C	
19/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.877.080.000.001	4.960.378,16 C	
19/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.877.237.000.001	379.836,27 C	
19/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.878.717.000.001	2.105,20 C	
19/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.878.727.000.001	103.999,05 C	
19/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.878.733.000.001	11.650,00 C	
19/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.878.737.000.001	278.271,90 C	
19/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.878.742.000.001	87.042,30 C	
19/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.878.748.000.001	1.548.798,84 C	
19/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.115.420.000	59,12 C	
19/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.115.430.000	4.176,58 C	
19/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.115.440.000	6.562,80 C	
19/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	736	78,80 D	
19/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	737	10.909,88 D	
19/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	738	788,00 D	
19/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	739	941.884,52 D	
19/05/2020	BB CP Automatico S P	70	6.430.401,98 D	0,00 C
20/05/2020	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	4.316.300,46 C	
20/05/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	30.000.000,00 C	
20/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.116.620.000	270,00 C	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	740	14,87 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	741	976,79 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	742	17,25 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	743	7.625,88 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	744	4.854,44 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	745	467.950,24 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	746	5.312,00 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	747	38.000,00 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	748	1.957,91 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	749	12.015,00 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	750	20.586,87 D	

20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	751	4.093.928,72 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	752	58.148,80 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	753	19.835,38 D	
20/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	754	36.732,05 D	
20/05/2020	BB CP Automatico S P	70	29.548.614,26 D	0,00 C
21/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.117.110.000	3.011,13 C	
21/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.117.280.000	197.730,77 C	
21/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	755	15.733,21 D	
21/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	756	3.347,13 D	
21/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	757	352.220,66 D	
21/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	758	7.028.100,00 D	
21/05/2020	BB CP Automatico S P	70	7.198.659,10 C	0,00 C
22/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.117.510.000	6.562,80 C	
22/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.117.520.000	4.176,58 C	
22/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.117.530.000	59,12 C	
22/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.117.550.000	26.475,95 C	
22/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	759	37.849,12 D	
22/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	760	198.962,77 D	
22/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	761	10.993.111,00 D	
22/05/2020	BB CP Automatico S P	70	11.192.648,44 C	0,00 C
25/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.730.000	365,12 C	
25/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.580.000	11.347,55 C	
25/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.590.000	42.061,96 C	
25/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.740.000	1.000,00 C	
25/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.016.030.000	4.016,05 C	
25/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.017.790.000	75,00 C	
25/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.017.800.000	44,85 C	
25/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.017.810.000	99,29 C	
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	762	13.131,00 D	
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	763	1.858.469,59 D	
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	764	275.750,03 D	
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	765	808,52 D	
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	766	224,00 D	
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	767	27.815,40 D	
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	768	93.133,28 D	
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	769	184.412,46 D	
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	770	34.066,91 D	
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	771	40.406,00 D	
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	772	170.972,31 D	
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	773	23.825,95 D	
25/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	774	312.248,75 D	
25/05/2020	BB CP Automatico S P	70	2.976.254,38 C	0,00 C
26/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.970.161.000.001	2.658.140,88 C	
26/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.979.450.000.001	446.059,42 C	
26/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.980.387.000.001	949.323,02 C	
26/05/2020	+ Ordem Banc?ria	1.981.069.000.001	949.323,02 C	
26/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.119.450.000	12,00 C	
26/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.119.830.000	716,65 C	
26/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.119.840.000	296,23 C	
26/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	775	9.456,00 D	
26/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	776	709.666,08 D	
26/05/2020	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	2.658.140,88 D	

26/05/2020	BB CP Automatico S P	70	1.626.608,26 D	0,00 C
27/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.810.000	42.061,96 C	
27/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.830.000	581,56 C	
27/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.530.000	220.500,00 C	
27/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.017.580.000	53.130,80 C	
27/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.017.590.000	5.018,00 C	
27/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	777	45.484,20 D	
27/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	778	252.452,74 D	
27/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	779	679.616,83 D	
27/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	780	41.810,19 D	
27/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	781	6.451,28 D	
27/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	782	2.721,00 D	
27/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	783	203,15 D	
27/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	784	86.640,50 D	
27/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	785	8.415,00 D	
27/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	786	87.741,90 D	
27/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	787	70.490,17 D	
27/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	788	36.069,22 D	
27/05/2020	BB CP Automatico S P	70	996.803,86 C	0,00 C
28/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.121.950.000	6.562,80 C	
28/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.121.980.000	59,12 C	
28/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	789	34.206,52 D	
28/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	790	3.200,00 D	
28/05/2020	BB CP Automatico S P	70	30.784,60 C	0,00 C
29/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.960.000	581,56 C	
29/05/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.970.000	42.061,96 C	
29/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	791	5.819,50 D	
29/05/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	792	42.643,52 D	
29/05/2020	BB CP Automatico S P	70	5.819,50 C	0,00 C
31/05/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651935 ELIZA BLASER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338021104389259063
02/07/2020 11:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5591-3 ES FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.450.000	7.993,85 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.110.000	42.061,96 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.060.000	115.202,89 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.070.000	1.553,40 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.080.000	1.478,40 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.090.000	2.056,00 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.100.000	4.925,00 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.110.000	2.945,15 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.120.000	3,68 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.130.000	2.502,00 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.140.000	3.984,71 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.150.000	3.294,00 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.160.000	45,00 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.170.000	27.267,24 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.180.000	3.900,70 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.190.000	1.595,00 C	
01/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.121.960.001	716,65 C	
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	793	4.511,00 D	
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	794	1.900.727,41 D	
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	795	462.846,21 D	
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	796	8.000,00 D	
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	797	680,38 D	
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	798	189,00 D	
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	799	552,82 D	
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	800	23.794,10 D	
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	801	25.315,41 D	
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	802	57.100,14 D	
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	803	127.304,91 D	
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	804	7.993,85 D	
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	805	234.884,62 D	
01/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	806	42.061,96 D	
01/06/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.674.436,18 C	0,00 C
02/06/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.016.590.000	8.000,00 C	
02/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.076.087.000.001	38.700.295,03 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO							
02/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	807	4.885,60 D	
02/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	808	392,00 D	
02/06/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	809	6.613,36 D	

02/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	810	42.061,96 D	
02/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.654.342,11 D	0,00 C
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.010.000	3.259,20 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.020.000	9.375,00 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.030.000	16.750,00 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.040.000	1.400,00 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.050.000	11.900,00 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.060.000	2.800,00 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.360.000	3.585,12 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.370.000	11.596,80 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.380.000	10.959,03 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.390.000	1.737,50 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.400.000	3.549,60 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.410.000	2.463,30 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.420.000	590,00 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.430.000	659,12 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.440.000	928,75 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.310.000	581,56 C	
03/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.125.510.000	716,65 C	
03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.310.000.001	103.014,91 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.498.000.001	928.637,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.612.000.001	949.323,02 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.675.000.001	50.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.085.766.000.001	150.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	811	155,25 D	
03/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	812	10.194,75 D	
03/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	813	596.504,89 D	
03/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	814	883.079,65 D	
03/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	815	19.457,77 D	
03/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	816	89.056,38 D	
03/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	817	2.270,24 D	
03/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	818	4.728,00 D	
03/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	819	40.983,79 D	
03/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	820	81.073,74 D	
03/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	821	29.414,14 D	
03/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	822	11.947,04 D	
03/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	494.961,42 D	0,00 C
04/06/2020	0702	18311	830 Dep?sito Online	2.200.866.974	185,00 C	
04/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.108.765.000.001	17.728.767,51 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	823	16.423,59 D	
04/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	824	945,60 D	
04/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	825	1.493.412,32 D	
04/06/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	17.728.767,51 D	
04/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.510.596,51 C	0,00 C
05/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	151.919.746	1.075,20 C	

021 0042 21340481000154 CDR BRASIL COM

05/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.660.000	7.016,49 C	
05/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.670.000	29.747,73 C	
05/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.152.664.000.001	576.107,99 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
05/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	826	916,60 D	
05/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	827	36.764,22 D	
05/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	828	9.895.977,83 D	
05/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	829	192.187,06 D	
05/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	830	3.065.900,69 D	
05/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.577.798,99 C	0,00 C
08/06/2020	3678	74542	830 Dep?sito Online TAA	367.874.542.140.449	300,00 C	
08/06 14:04 SAA-JAGUARE						
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.530.000	11,75 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.720.000	2.477,10 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.290.000	11.400,00 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.300.000	4.467,04 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.310.000	4.107,23 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.320.000	2.158,26 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.330.000	61,35 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.340.000	1.852,48 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.350.000	4.027,20 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.360.000	997,35 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.370.000	997,35 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.380.000	4.033,92 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.390.000	9.550,00 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.400.000	166,16 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.410.000	1.401,80 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.420.000	371,00 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.430.000	1.538,60 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.440.000	6.020,00 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.450.000	15.300,00 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.460.000	19.027,50 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.470.000	28.916,00 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.480.000	110,40 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.490.000	120,67 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.500.000	7.650,00 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.510.000	375,00 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.520.000	178,50 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.530.000	1.596,00 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.540.000	3.937,00 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.550.000	506,10 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.560.000	9.914,00 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.570.000	2.305,00 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.580.000	2.988,00 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.590.000	2.548,00 C	
08/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.020.810.000	2.066,40 C	
08/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	831	60.184,20 D	
08/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	832	1.435,48 D	
08/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	833	359.600,22 D	
08/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	834	183.234,56 D	
08/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	835	9.185,55 D	

08/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	836	145.629,48 D	
08/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	837	411.435,77 D	
08/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	838	89.845,68 D	
08/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	839	310,00 D	
08/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	840	341.099,48 D	
08/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	841	105.735,53 D	
08/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	842	54.240,67 D	
08/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	843	273.600,00 D	
08/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.882.059,46 C	0,00 C
09/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	844	2.425,42 D	
09/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	845	26.568,00 D	
09/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.993,42 C	0,00 C
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.890.000	7.016,49 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.016.340.000	529,44 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.970.000	1.002,47 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.980.000	584,40 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.990.000	6.091,59 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.020.000.000	1.595,88 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.020.010.000	810,00 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.020.020.000	584,00 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.020.030.000	1.987,78 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.020.040.000	6.600,00 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.020.050.000	811,39 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.020.060.000	592,80 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.020.070.000	8.279,99 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.020.080.000	473,84 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.020.000	106,24 C	
10/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.560.000	1.738,20 C	
10/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	846	45.556,10 D	
10/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	847	39.475,00 D	
10/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	848	516.265,10 D	
10/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	849	6.384,47 D	
10/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	850	25.567,09 D	
10/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	851	1.423.792,76 D	
10/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	852	133,59 D	
10/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	853	900,00 D	
10/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	854	217.687,39 D	
10/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	855	550.138,00 D	
10/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.787.094,99 C	0,00 C
12/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.239.477.000.001	446.059,42 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	446.059,42 D	0,00 C
15/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.900.000	8,25 C	
15/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.070.000	13.585,50 C	
15/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.015.220.000	309,63 C	
15/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.017.320.000	125,46 C	
15/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.265.417.000.001	4.960.378,16 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
15/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.269.363.000.001	278.271,90 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
15/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.269.364.000.001	103.999,05 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						

15/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.269.365.000.001	11.650,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.269.366.000.001	379.836,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.269.563.000.001	2.105,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.269.570.000.001	1.548.798,84 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	856	788,00 D	
15/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	857	1.288,00 D	
15/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	858	5.000,42 D	
15/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	859	135.007,48 D	
15/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	860	4.249.170,01 D	
15/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	861	264.076,69 D	
15/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	862	25.960,00 D	
15/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	863	2.387,51 D	
15/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	864	5.184,00 D	
15/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	865	51.557,76 D	
15/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	866	88.823,34 D	
15/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.469.825,05 D	0,00 C
16/06/2020	0702	18297	830 Dep?sito Online	2.365.846.936	237,00 C	
16/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.282.618.000.001	87.042,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	867	2.394,15 D	
16/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	868	22.177,76 D	
16/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.707,39 D	0,00 C
17/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.900.001	29.747,73 C	
17/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.940.000	7.712,00 C	
17/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.950.000	1.079,88 C	
17/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	869	123.002,15 D	
17/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	870	13.495.484,40 D	
17/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	871	1.034.665,79 D	
17/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	872	1.010,54 D	
17/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	873	380,83 D	
17/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	874	182.967,37 D	
17/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	875	6.321,66 D	
17/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	876	8.940,44 D	
17/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	877	11.790,00 D	
17/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	878	2.400,00 D	
17/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	879	67.079,56 D	
17/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	880	40.086,38 D	
17/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	881	7.421.630,04 D	
17/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.357.219,55 C	0,00 C
18/06/2020	0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	23.720.006,20 C	
18/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	882	315,20 D	
18/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	883	5.978,10 D	
18/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	884	945,60 D	
18/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	885	1.372,80 D	
18/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	886	1.502.070,00 D	
18/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.209.324,50 D	0,00 C
19/06/2020	1241	99036	830 Dep?sito Online	12.412.238.600.187	236,40 C	

19/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	195.750.794	175.738,00 C
021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL					
19/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	887	146,56 D
19/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175.827,84 D 0,00 C
22/06/2020	0478	99036	830 Dep?sito Online	4.782.238.600.027	788,00 C
22/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.003.960.000	5.184,00 C
22/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.580.000	214,21 C
22/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.590.000	10.932,33 C
22/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.730.000	5.934,00 C
22/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.740.000	11.400,00 C
22/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.750.000	2.158,26 C
22/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.760.000	12.115,50 C
22/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.770.000	12.300,00 C
22/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.780.000	7.650,00 C
22/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	888	20.078,77 D
22/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	889	64.578,75 D
22/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	890	832.754,29 D
22/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	891	591.570,33 D
22/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	892	6.160,00 D
22/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	893	691,93 D
22/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	894	176.689,62 D
22/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	895	45.556,10 D
22/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	896	281.655,63 D
22/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	897	3.966,00 D
22/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	898	22.785,20 D
22/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	899	89.742,59 D
22/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.067.552,91 C 0,00 C
23/06/2020	0222	99036	830 Dep?sito Online	2.222.238.600.138	290,15 C
23/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	208.329.422	18.245,02 C
104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL					
23/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	901	9.456,00 D
23/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	902	34,49 D
23/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	903	10.138.512,50 D
23/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.129.467,82 C 0,00 C
24/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	211.533.746	18.344,05 C
104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL					
24/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	211.533.753	18.336,25 C
104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL					
24/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	211.533.826	15.867,42 C
104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL					
24/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	211.533.828	15.877,48 C
104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL					
24/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	211.533.844	15.877,24 C
104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL					
24/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	211.533.877	15.872,89 C
104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL					
24/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.650.000	544,38 C
24/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.930.000	8.722,92 C
24/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.940.000	28.450,40 C
24/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.950.000	2.808,00 C
24/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.960.000	105,06 C
24/06/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.387.673.000.001	51.107.989,00 C

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
24/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	904	1.418,00 D
24/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	905	709,20 D
24/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	906	9.140,80 D
24/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	907	544,38 D
24/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	908	251.875,95 D
24/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.985.106,76 D 0,00 C
25/06/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	215.058.047	18.343,83 C
104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL					
25/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	909	1.290,40 D
25/06/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	51.107.989,00 D
25/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.090.935,57 C 0,00 C
26/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	910	326,12 D
26/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	911	6.338,96 D
26/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	912	224,00 D
26/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	913	2.738,60 D
26/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	914	416.561,94 D
26/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	426.189,62 C 0,00 C
29/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.590.000	3.966,00 C
29/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.022.200.001	4,67 C
29/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.022.210.001	25,15 C
29/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.022.220.001	4,67 C
29/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	915	392,00 D
29/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.608,49 D 0,00 C
30/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.660.000	106,02 C
30/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.700.000	11,75 C
30/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.146.210.000	1.295,49 C
30/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.146.230.000	566,49 C
30/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.146.240.000	495,65 C
30/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.146.250.000	162,20 C
30/06/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.146.260.000	674,24 C
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	916	7.168,92 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	917	118.792,53 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	918	4.747,06 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	919	959.382,58 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	920	540.473,32 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	921	4.124.679,04 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	922	245.562,38 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	923	54.962,80 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	924	59.321,12 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	925	15.650,66 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	926	145.667,87 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	927	407.621,49 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	928	972.658,36 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	929	71.616,13 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	930	56.938,00 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	931	12.700,40 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	932	342.497,80 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	933	503.001,78 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	934	232.170,98 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	935	6.654,97 D

30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	936	124.052,94 D
30/06/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	937	726.531,16 D
30/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.729.540,45 C
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651935 ELIZA BLASER.



Extrato conta corrente

G338031418152552030
03/08/2020 14:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
 Conta corrente 5591-3 ES FES CUSTEIO SUS
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.220.000	33.000,00 C	
01/07/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.148.560.001	11.153,00 C	
01/07/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.149.600.000	10.967,99 C	
01/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.476.908.000.001	5.000.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.476.908.000.002	1.000.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	938	10,35 D	
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	939	11.347,20 D	
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	940	5.437,60 D	
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	941	10.967,99 D	
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	942	157,60 D	
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	943	3.181,60 D	
01/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	944	26.280,00 D	
01/07/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	6.000.000,00 D	
01/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.261,35 C	0,00 C
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.505.780.000.001	50.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.508.421.000.001	150.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.508.494.000.001	928.637,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.508.699.000.001	39.802.593,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.509.077.000.001	103.014,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	945	3.230,80 D	
02/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	946	17.037,24 D	
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.013.978,25 D	0,00 C
03/07/2020		0478	10996	830 Dep?sito Online	4.781.099.600.125	362,26 C	
03/07/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.300.000	8.282,21 C	
03/07/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.150.590.000	10.967,99 C	
03/07/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.150.610.000	162,20 C	
03/07/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.150.640.000	1.295,49 C	
03/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	947	14.834,06 D	
03/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	948	8.282,21 D	
03/07/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	949	8.902,40 D	
03/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.948,52 C	0,00 C

06/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	950	315,20 D	
06/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	951	679,65 D	
06/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	952	394,00 D	
06/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	953	2.048,80 D	
06/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.437,65 C	0,00 C
07/07/2020	0222	18273	830 Dep?sito Online	2.221.827.300.086	935,20 C	
07/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.320.000	7.249,32 C	
07/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.023.520.000	4,67 C	
07/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.023.530.000	25,15 C	
07/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.023.540.000	4,67 C	
07/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	954	112,00 D	
07/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	955	941,60 D	
07/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	956	818,44 D	
07/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	957	7.249,32 D	
07/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	958	34,49 D	
07/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	936,84 C	0,00 C
08/07/2020	0222	73482	830 Dep?sito Online TAA	22.273.482.082.841	160,00 C	
			08/07 08:28 SAA-SAO MATEUS			
08/07/2020	7816	72002	830 Dep?sito Online TAA	781.672.002.100.854	160,00 C	
			08/07 10:08 SOP-LARANJEIRAS			
08/07/2020	7816	72002	830 Dep?sito Online TAA	781.672.002.163.419	112,00 C	
			08/07 16:34 SOP-LARANJEIRAS			
08/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.023.550.000	39,24 C	
08/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.023.560.000	231,92 C	
08/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	959	157,60 D	
08/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	960	11.848,59 D	
08/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	961	15.500,23 D	
08/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	962	39,24 D	
08/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	963	231,92 D	
08/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.074,42 C	0,00 C
09/07/2020	7816	72001	830 Dep?sito Online TAA	781.672.001.111.333	1.614,00 C	
			09/07 11:13 SOP-JUCUTUQUARA			
09/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.153.380.000	10.967,99 C	
09/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.153.390.000	162,20 C	
09/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.153.400.000	1.295,49 C	
09/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	964	14.026,40 D	
09/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	965	19.481,68 D	
09/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	966	28.031,41 D	
09/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	967	5.587,60 D	
09/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	968	1.184,80 D	
09/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.272,21 C	0,00 C
10/07/2020	2112	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.112.000.010.121	49,50 C	
			10/07 2112 10121-4 ROBERTA DECARL			
10/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.410.000	8.282,21 C	
10/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.320.000	3.779,52 C	
10/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.330.000	287,00 C	
10/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.680.000	2.345,64 C	
10/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.015.240.000	69,10 C	
10/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.025.070.000	292,00 C	
10/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.025.080.000	292,00 C	
10/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.025.090.000	292,00 C	
10/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.154.590.000	21.487,68 C	

10/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.157.340.000	140.921,68 C	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	969	9.963.161,92 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	970	27.372.017,78 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	971	21.727,49 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	972	50.544,21 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	973	2.401.667,31 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	974	7.561.440,56 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	975	15.531,53 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	976	2.355,69 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	977	159,47 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	978	552.137,65 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	979	590.322,59 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	980	179.290,32 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	981	661.403,89 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	982	163.049,81 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	983	56.109,93 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	984	306.874,19 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	985	1.566.474,23 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	986	767.892,67 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	987	1.265,16 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	988	233.920,87 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	989	112.022,86 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	990	55.136,41 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	991	66.327,36 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	992	562.598,56 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	993	7.228,97 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	994	184.712,87 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	995	1.325.650,25 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	998	1.769.152,32 D	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	996	5.553.501,75 D	
10/07/2020	0000	13138	807 Estorno de D?bito	996	5.553.501,75 C	
10/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	997	3.824.364,29 D	
10/07/2020	0000	13138	807 Estorno de D?bito	997	3.824.364,29 C	
10/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.372.078,54 C	0,00 C
13/07/2020	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000.000,00 C	
13/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	286.783.681	915,20 C	
			021 0606 13891535767 ERYCK GABRIEL			
13/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	287.977.871	315,20 C	
			756 3009 10229677703 RENATO JUNIOR			
13/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.160.070.000	22,50 C	
13/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.160.080.000	22,50 C	
13/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.160.100.000	22,50 C	
13/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.160.110.000	22,50 C	
13/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.160.130.000	22,50 C	
13/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.160.140.000	22,50 C	
13/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.160.150.000	48,84 C	
13/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.160.160.000	22,50 C	
13/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.160.180.000	489,36 C	
13/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.696.694.000.001	4.960.378,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	999	2.808,89 D	

13/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.000	74,85 D	
13/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.001	8.471.521,04 D	
13/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.002	2.778.511,92 D	
13/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.709.387,56 D	0,00 C
14/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.160.420.000	2.504.911,92 C	
14/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.160.970.000	10.967,99 C	
14/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.161.010.000	51.915,27 C	
14/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.717.793.000.001	103.999,05 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.717.857.000.001	11.650,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.717.927.000.001	278.271,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.717.943.000.001	1.548.798,84 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.718.179.000.001	2.105,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.718.206.000.001	379.836,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.718.792.000.001	87.042,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.718.852.000.001	425.783,12 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.003	12.593,68 D	
14/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.004	2.834,54 D	
14/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.005	2.740,32 D	
14/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.006	90.851,72 D	
14/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.007	2.504.911,92 D	
14/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.791.349,68 D	0,00 C
15/07/2020	0478	99036	830 Dep?sito Online	4.782.238.600.210	129,30 C	
15/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.270.000	1.122,05 C	
15/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.161.400.000	22,50 C	
15/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.161.420.000	22,50 C	
15/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.161.440.000	22,50 C	
15/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.161.460.000	22,50 C	
15/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.725.787.000.001	50.100.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.008	10.337,16 D	
15/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.009	236,00 D	
15/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.010	6.934,40 D	
15/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.083.833,79 D	0,00 C
16/07/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.981.464	1.769.152,32 C	
			341 9363 2209094000139 VITORIA APART			
16/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	301.787.590	15.877,23 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
16/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.161.950.000	199,95 C	
16/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.161.960.000	10.967,99 C	
16/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.161.970.000	489,36 C	
16/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.161.980.000	22,50 C	
16/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.162.010.000	22,50 C	
16/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.162.030.000	22,50 C	
16/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.162.040.000	22,50 C	

16/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.162.050.000	22,50 C	
16/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.011	85.266,59 D	
16/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.012	13.438,40 D	
16/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.013	8.282,21 D	
16/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.014	12.826,25 D	
16/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.676.985,90 D	0,00 C
17/07/2020	0702	99031	830 Dep?sito Online	7.028.025.200.067	260,12 C	
17/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.400.000	2.345,64 C	
17/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.162.720.000	22,50 C	
17/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.162.730.000	22,50 C	
17/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.162.750.000	22,50 C	
17/07/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.150.021.070	1.103,20 C	
068934660001-40 FUNDO ESTADUAL DE SAUD						
17/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.015	112,50 D	
17/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.016	2.353,89 D	
17/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.017	1.188,00 D	
17/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122,07 D	0,00 C
20/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.690.000	5.838,00 C	
20/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.410.001	8,25 C	
20/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.420.000	2.281,11 C	
20/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.025.390.001	74,85 C	
20/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.164.040.000	209,95 C	
20/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.164.060.000	489,36 C	
20/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.164.070.000	22,50 C	
20/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.164.080.000	22,50 C	
20/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.164.090.000	22,50 C	
20/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.164.110.000	22,50 C	
20/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.168.290.000	140.921,68 C	
20/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.168.630.000	313.897,32 C	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.018	30.449,04 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.019	307.827,83 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.020	44.432,45 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.021	2.490.729,89 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.022	141.425,00 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.023	146.924,00 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.024	23.779,80 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.025	2.612.018,81 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.026	9.616,10 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.027	27.306,01 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.028	1.073,20 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.029	15.417,00 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.030	2.281,11 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.031	103.680,81 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.032	122.674,18 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.033	528.357,09 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.034	164.138,28 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.035	58.189,70 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.036	148.241,89 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.037	2.345,64 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.038	9.969.321,04 D	
20/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.039	1.794.677,30 D	

20/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.281.095,65 C	0,00 C
21/07/2020	0478	99036	830 Dep?sito Online	4.782.238.600.144	566,40 C	
21/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.550.000	1.303,78 C	
21/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.570.000	27.752,78 C	
21/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.580.000	22.383,00 C	
21/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.590.000	5.371,92 C	
21/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.805.410.000.001	446.059,42 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
21/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.809.849.000.001	2.880.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
21/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.040	4.728,00 D	
21/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.041	57.405,30 D	
21/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.042	266,41 D	
21/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.043	4.728,00 D	
21/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.316.309,59 D	0,00 C
22/07/2020	0434	99020	875 Transferido da poupan?a	434.510.029.212	315,20 C	
22/07 0434 29212-5 ERIKA M S O CA						
22/07/2020	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	52.980.000,00 C	
22/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.025.960.001	25,15 C	
22/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.025.980.000	39,24 C	
22/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.850.000	22,50 C	
22/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.860.000	22,50 C	
22/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.169.870.000	22,50 C	
22/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.044	294,60 D	
22/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.045	9.377,20 D	
22/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.046	21.180,41 D	
22/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.047	4.099,50 D	
22/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.048	39,24 D	
22/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.049	3.188,08 D	
22/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.050	454.819,00 D	
22/07/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	52.980.000,00 D	
22/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	492.550,94 C	0,00 C
23/07/2020	3431	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.431.000.100.421	0,01 C	
23/07 3431 100421-2 BUTERI COMERCI						
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.490.000	488,25 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.500.000	1.842,00 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.510.000	241,84 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.520.000	1.748,42 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.530.000	44,40 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.540.000	29,60 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.550.000	348,75 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.560.000	778,09 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.570.000	49,43 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.580.000	180,76 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.590.000	348,62 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.600.000	21,00 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.610.000	1.050,00 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.620.000	22,20 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.630.000	1.461,87 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.640.000	1.237,87 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.650.000	203,36 C	
23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.660.000	36,00 C	

23/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.670.000	1.971,68 C
23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.832.014.000.001	100.466,25 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.832.238.000.001	65.444,45 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.832.390.000.001	65.444,45 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.832.649.000.001	100.466,25 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.832.914.000.001	100.466,25 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.845.650.000.001	65.444,45 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.845.724.000.001	100.466,25 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.845.993.000.001	65.444,45 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.846.074.000.001	100.466,25 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.846.202.000.001	100.466,25 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.846.223.000.001	65.444,45 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.846.325.000.001	65.444,45 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.051	394,00 D
23/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.052	224,00 D
23/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.053	12.104,14 D
23/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	994.846,21 D 0,00 C
24/07/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	973.872	788,00 C
			237 1004 13766623702 ROBERLI SCHUIN		
24/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.054	315,20 D
24/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.055	56.901,48 D
24/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.428,68 C 0,00 C
27/07/2020	4501	99031	830 Dep?sito Online	45.018.109.800.090	707,20 C
27/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	334.616.657	17.635,80 C
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL		
27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.910.000	1.039,52 C
27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.920.000	13.851,02 C
27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.930.000	1.992,10 C
27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.940.000	253,00 C
27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.950.000	256,70 C
27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.960.000	66,96 C
27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.970.000	26,70 C
27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.980.000	10.732,80 C
27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.004.990.000	17.115,00 C
27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.000.000	370,65 C
27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.010.000	1.650,00 C
27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.020.000	2.502,00 C
27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.030.000	173,25 C
27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.040.000	8.160,00 C

27/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.171.020.000	22,50 C	
27/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.056	3.909,54 D	
27/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.057	302,50 D	
27/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.058	25,15 D	
27/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.059	630,40 D	
27/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71.687,61 D	0,00 C
28/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.171.510.000	9.453,14 C	
28/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.171.520.000	209,95 C	
28/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.171.530.000	489,36 C	
28/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.060	18.407,93 D	
28/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.061	18,06 D	
28/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.062	10.406,40 D	
28/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.063	319,77 D	
28/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.064	41.672,93 D	
28/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.672,64 C	0,00 C
29/07/2020	3049	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.049.000.008.734	56,00 C	
29/07 3049 8734-3 JEANE CRISTINA						
29/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	35.016.608	56,00 C	
212 0001 8680940720 DANIELA CAMARA						
29/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.065	13.239,71 D	
29/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.066	7.144,60 D	
29/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.067	2.600,40 D	
29/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.068	898,00 D	
29/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.069	5.445.965,16 D	
29/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.070	3.488.161,02 D	
29/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.957.896,89 C	0,00 C
30/07/2020	3130	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.130.000.000.100	56,00 C	
30/07 3130 100-7 MARCO VALERIO						
30/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.630.000	665,82 C	
30/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.640.000	5.986,23 C	
30/07/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.177.030.000	313.897,32 C	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.071	33.100,00 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.072	35.851,47 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.073	1.252.999,86 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.074	37.455,00 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.075	1.500,00 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.076	1.578.185,03 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.077	92.239,98 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.078	322.754,48 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.079	105.495,05 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.080	193.070,10 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.081	201.950,41 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.082	281.997,11 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.083	14.324,96 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.084	8.010,49 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.085	313.897,32 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.086	46.045,99 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.087	6.320,70 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.088	79.933,57 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.089	107.069,80 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.090	67.445,55 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.091	134.483,31 D	

03/08/2020https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0

30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.092	39.449,56 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.093	30.079,30 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.094	133.699,50 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.096	158.289,99 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.097	80.070,39 D	
30/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.098	39.381,58 D	
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.074.495,13 C	0,00 C
31/07/2020	7816	72427	870 Transfer?ncia recebida	224.278.000.690.102	56,00 C	
31/07 4278 690102-6 NASCIONE R DE						
31/07/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.931.955.000.001	46.944.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
31/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.099	4.728,00 D	
31/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.100	39.570,23 D	
31/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.101	4.728,00 D	
31/07/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.102	9.942,50 D	
31/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.885.087,27 D	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651935 ELIZA BLASER.



Extrato conta corrente

G336020959329183050
02/09/2020 10:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5591-3 ES FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.100.000	52,35 C	
03/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.103	391,94 D	
03/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.104	3.743,00 D	
03/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.105	4.837,36 D	
03/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.106	52,35 D	
03/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.972,30 C	0,00 C
04/08/2020		0702	18297	830 Dep?sito Online	2.683.234.245	89,00 C	
04/08/2020		0222	73482	830 Dep?sito Online TAA	22.273.482.110.539	94,00 C	
				04/08 11:05 SAA-SAO MATEUS			
04/08/2020		1400	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.400.000.005.715	716,00 C	
				04/08 1400 5715-0 ESTERILETO PRO			
04/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.982.008.000.001	39.562.063,03 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.982.130.000.001	576.107,99 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.107	40.503,69 D	
04/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.108	594,00 D	
04/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.109	9.771,20 D	
04/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.088.201,13 D	0,00 C
05/08/2020		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	192.687	148,14 C	
				021 0065 8932225770 JOICE TATIANE			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.987.167.000.001	150.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.987.687.000.001	928.637,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.987.863.000.001	50.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.988.754.000.001	103.014,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.110	6.630,86 D	
05/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.111	2.542,50 D	
05/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.112	3.083,48 D	
05/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.113	12.139,76 D	
05/08/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.114	52,35 D	
05/08/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	46.944.000,00 D	
05/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.736.648,40 C	0,00 C
06/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	378.422.560	50,12 C	
				756 3007 10346419727 THIAGO OLIVEIR			

06/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.179.150.000	22,50 C	
06/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.179.180.000	22,50 C	
06/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.115	661,50 D	
06/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.116	1.103,20 D	
06/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.117	427,20 D	
06/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.096,78 C	0,00 C
07/08/2020	0222	99031	830 Dep?sito Online	2.222.238.600.329	61,00 C	
07/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.118	2.895,86 D	
07/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.119	1.212,56 D	
07/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.120	504,00 D	
07/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.551,42 C	0,00 C
10/08/2020	8388	75344	830 Dep?sito Online TAA	838.875.344.105.328	913,00 C	
10/08 10:53 SOP-RUBEM BRAGA						
10/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.020.590.000	3.980,63 C	
10/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.880.000	2.066,40 C	
10/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.010.000	292,00 C	
10/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.030.000	292,00 C	
10/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.040.000	292,00 C	
10/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.101.732.000.001	103.999,05 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
10/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.101.748.000.001	1.548.798,84 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
10/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.102.023.000.001	11.650,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
10/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.102.047.000.001	2.105,20 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
10/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.102.124.000.001	278.271,90 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
10/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.102.166.000.001	87.042,30 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.121	683.816,21 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.122	28.715,00 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.123	19.984.142,26 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.124	43.630,28 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.125	5.434.691,34 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.126	2.568.298,37 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.127	623.670,00 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.128	159.957,94 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.129	620.722,11 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.130	585.104,96 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.131	1.323.159,11 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.132	3.471.164,69 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.133	373.751,40 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.134	425.299,40 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.135	243.477,65 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.137	98.332,79 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.138	110.351,22 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.139	266.582,90 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.140	184.347,28 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.141	29.040,30 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.143	13.282,85 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.144	211.348,25 D	

10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.145	226.111,74 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.146	40.882,20 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.147	9.937.915,21 D	
10/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.148	1.966.500,00 D	
10/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.614.592,14 C	0,00 C
11/08/2020	7816	73585	875 Transferido da poupan?a	4.035.510.077.909	1.891,20 C	
			11/08 4035 77909-1 VERA LUCIA DA			
11/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.040.000	4.360,00 C	
11/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.110.000	1.821,42 C	
11/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.020.280.000	628,00 C	
11/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.149	18.763,25 D	
11/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.150	2.913,42 D	
11/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.151	2.124,34 D	
11/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.152	4.176,40 D	
11/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.153	35,68 D	
11/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.154	57.386,05 D	
11/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.155	30.517,21 D	
11/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.215,73 C	0,00 C
12/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.210.001	52,35 C	
12/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.156	10,35 D	
12/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.157	520,17 D	
12/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.158	27.453,01 D	
12/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.159	7.784,53 D	
12/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.715,71 C	0,00 C
13/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.157.638.000.001	331.897,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.160	788,68 D	
13/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.161	16.342,16 D	
13/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.162	346,51 D	
13/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314.420,04 D	0,00 C
14/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	419.381.965	379.516,66 C	
			021 0084 28127926000242 ASSOC EVANGELI			
14/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.190.000	49.600,00 C	
14/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.200.000	33.800,00 C	
14/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.163	5.263,04 D	
14/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.164	56,00 D	
14/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.165	6.830,06 D	
14/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.166	628,00 D	
14/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.167	34.200,00 D	
14/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	415.939,56 D	0,00 C
17/08/2020	0702	99031	830 Dep?sito Online	7.028.025.200.685	2.000,00 C	
			0702-00-NOVA VENECIA-NOVA VENECIA,ES			
17/08/2020	0702	99031	830 Dep?sito Online	7.028.025.200.686	127,60 C	
			0702-00-NOVA VENECIA-NOVA VENECIA,ES			
17/08/2020	0829	73604	830 Dep?sito Online TAA	82.973.604.145.131	65,00 C	
			17/08 14:51 SAA-ARACRUZ			
17/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.320.000	6.000,00 C	
17/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.210.878.000.001	200.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.216.925.000.001	446.059,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

17/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.221.666.000.001	4.300.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
17/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.168	5.373,33 D	
17/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.169	2.278,08 D	
17/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.170	5.200,80 D	
17/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.171	200.000,00 D	
17/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.172	679,65 D	
17/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.740.720,16 D	0,00 C
18/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.280.001	35,68 C	
18/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.173	1.473,08 D	
18/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.174	3.124,00 D	
18/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.175	143,16 D	
18/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.704,56 C	0,00 C
19/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.022.300.000	472,80 C	
19/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.189.030.000	22,50 C	
19/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.255.455.000.001	4.659.345,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
19/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.176	2.385,19 D	
19/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.177	382,50 D	
19/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.178	1.666,62 D	
19/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.179	7.202,48 D	
19/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.180	3.413.711,23 D	
19/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.234.492,28 D	0,00 C
20/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.014.670.000	28.500,00 C	
20/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.190.340.000	22,50 C	
20/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.193.410.000	5.871,60 C	
20/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.193.460.000	1.383,29 C	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.181	90.250,68 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.182	249.424,44 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.183	358.019,61 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.184	384.804,87 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.185	2.644.297,12 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.186	470.448,00 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.187	6.311,40 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.188	2.048,80 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.189	145,13 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.190	163.287,90 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.191	2.476.424,18 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.192	107.122,50 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.193	214.172,71 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.195	231.494,34 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.196	26.833,90 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.197	76.039,77 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.198	1.068,00 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.199	5.986,23 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.200	136.043,64 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.201	353.396,18 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.202	263.809,21 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.203	3.447,91 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.204	131.879,68 D	
20/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.205	7.433,75 D	
20/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.368.412,56 C	0,00 C

21/08/2020	0806	11565	830 Dep?sito Online	8.061.156.500.176	2.095,30 C	
			0806-00-SAO GABRIEL DA PALHA-SAO GABRI			
21/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.840.000	33.800,00 C	
21/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.850.000	49.600,00 C	
21/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.190.550.000	25.800,00 C	
21/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.293.944.000.001	119.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.206	4.728,00 D	
21/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.207	3.708,00 D	
21/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.208	381,75 D	
21/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	221.477,55 D	0,00 C
24/08/2020	0112	99036	830 Dep?sito Online	1.122.238.600.088	214,40 C	
			0112-00-COLATINA-COLATINA,ES			
24/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.209	2.120,96 D	
24/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.210	1.185,86 D	
24/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.211	101,25 D	
24/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.193,67 C	0,00 C
25/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.212	49.607,55 D	
25/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.213	1.571,20 D	
25/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.214	437,00 D	
25/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.215	4.372,57 D	
25/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.216	76.832,28 D	
25/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.217	257.564,45 D	
25/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390.385,05 C	0,00 C
26/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	459.211.623	18.299,00 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
26/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.160.000	8.563,20 C	
26/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.218	1.188,00 D	
26/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.219	8.563,20 D	
26/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.220	1.733,60 D	
26/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.221	77.871,47 D	
26/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.222	17.528,00 D	
26/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.022,07 C	0,00 C
27/08/2020	0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	49.664.868,45 C	
27/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	463.519.990	2.250,97 C	
			033 1694 10427478000156 HOSPITAL MERID			
27/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	463.520.010	3.752,91 C	
			033 1694 10427478000156 HOSPITAL MERID			
27/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	463.520.455	5.254,85 C	
			033 1694 10427478000156 HOSPITAL MERID			
27/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	463.520.499	2.250,97 C	
			033 1694 10427478000156 HOSPITAL MERID			
27/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	463.520.581	1.500,00 C	
			033 1694 10427478000156 HOSPITAL MERID			
27/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.223	3.550,40 D	
27/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.224	4.280,00 D	
27/08/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	49.664.868,45 D	
27/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.179,30 D	0,00 C
28/08/2020	1922	99031	830 Dep?sito Online	19.228.047.400.035	300,00 C	
			1922-00-RIO BANANAL-RIO BANANAL,ES			
28/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.420.000	8.563,20 C	

28/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.110.000	33.800,00 C	
28/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.016.960.000	5.946,24 C	
28/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.017.110.000	521,44 C	
28/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.022.400.000	4,93 C	
28/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.032.230.000	52,32 C	
28/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.198.960.000	164,67 C	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.225	107.186,08 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.226	11.154.049,78 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.227	21.067,55 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.228	1.131.881,42 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.229	83.400,00 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.230	39.317,67 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.231	1.915.640,27 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.233	328.402,75 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.235	972,60 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.236	15.270,60 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.237	12.351,66 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.238	108.242,40 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.239	14.873,67 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.240	3.423,36 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.241	320,13 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.242	123.969,44 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.243	243.495,69 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.244	37.075,00 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.245	168.221,98 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.246	74.481,10 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.247	76.785,73 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.248	52,32 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.249	7.767,80 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.250	56.618,81 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.251	5.269,80 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.252	27.394,65 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.253	357,60 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.254	8.093,60 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.255	95.367,55 D	
28/08/2020	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	1.234	7.403.657,15 D	
28/08/2020	0000	13138	807 Estorno de D?bito	1.234	7.403.657,15 C	
28/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.811.998,21 C	0,00 C
31/08/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	471.917.671	50.000,00 C	
			021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			
31/08/2020	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.008.280.044.242	239.413,78 C	
			068934660001-40 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
31/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	289.413,78 D	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651935 ELIZA BLASER.



Extrato conta corrente

G335021647684269051
02/10/2020 17:02:12

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5591-3 ES FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	15.000.000,00 C	
01/09/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.024.200.000	472,80 C	
01/09/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.200.760.000	557,00 C	
01/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.256	13.444,84 D	
01/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.257	5.205,73 D	
01/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.258	7.403.307,04 D	
01/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.259	33.800,00 D	
01/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.545.272,19 D	0,00 C
02/09/2020		3770	15109	830 Depósito Online	37.701.510.900.024	80,00 C	
				3770-00-VILA VALERIO-VILA VALERIO,ES			
02/09/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.032.310.000	52,35 C	
02/09/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.032.370.000	52,35 C	
02/09/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.204.120.000	64,35 C	
02/09/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.204.220.000	75,08 C	
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.556.000.001	576.107,99 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.760.000.001	928.637,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.853.000.001	42.353.679,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.072.000.001	150.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.741.000.001	103.014,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.010.028.476	315,20 C	
				068934660001-40 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
02/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.260	4.282,80 D	
02/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.261	33.247,75 D	
02/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.262	2.800,09 D	
02/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.263	2.423,64 D	
02/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.264	39.753,06 D	
02/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.265	104,70 D	
02/09/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.029.466,89 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.463.287.000.001	50.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.266	5.138,68 D	
03/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.267	1.533,81 D	
03/09/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.268	472,80 D	

03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.269	56,00 D	
03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.270	1.158,44 D	
03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.271	2.758,00 D	
03/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.882,27 D	0,00 C
04/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.032.210.000	8.928,00 C	
04/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.032.220.000	15.029,00 C	
04/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.032.290.000	3.437,65 C	
04/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.272	3.795,76 D	
04/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.273	3.291,79 D	
04/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.274	39.323,12 D	
04/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.016,02 C	0,00 C
08/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.539.886.000.001	1.150.441,76 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.540.033.000.001	960.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.540.085.000.001	1.150.441,76 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.260.883,52 D	0,00 C
09/09/2020	0112	99036	830 Depósito Online	1.122.238.600.805	2.000,00 C	
			0112-00-COLATINA-COLATINA,ES			
09/09/2020	0112	99036	830 Depósito Online	1.122.238.600.807	48,28 C	
			0112-00-COLATINA-COLATINA,ES			
09/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	516.494.735	15.877,62 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
09/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.300.000	587,15 C	
09/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.032.440.000	19,92 C	
09/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.206.270.000	32,18 C	
09/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.206.310.000	354,90 C	
09/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.276	3.872,97 D	
09/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.277	367.977,76 D	
09/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.278	6.848,18 D	
09/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.279	4.874,40 D	
09/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.280	2.805,82 D	
09/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.281	587,15 D	
09/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.282	4.294,60 D	
09/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.283	19,92 D	
09/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	372.360,75 C	0,00 C
10/09/2020	3207	19950	830 Depósito Online	32.071.995.000.144	143,58 C	
			3207-00-MARATAIZES-MARATAIZES,ES			
10/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.460.000	8.563,20 C	
10/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.680.000	45,63 C	
10/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.208.050.000	1.412,41 C	
10/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.208.740.000	8.837,50 C	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.284	12,00 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.285	22.155,08 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.286	735.749,31 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.287	13.469.360,35 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.288	275.704,34 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.289	19.985,10 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.290	4.253.989,91 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.291	543.054,45 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.292	475.647,08 D	

10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.293	236.830,41 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.294	8.563,20 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.295	140.458,51 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.296	2.835.970,92 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.297	1.500,00 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.298	9.670.983,82 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.299	1.689.526,93 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.300	1.479.563,95 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.301	452.024,37 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.302	2.938,91 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.303	24.281,10 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.304	37.586,33 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.305	576.803,01 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.306	193.548,27 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.307	29.000,86 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.308	1.075.879,77 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.309	487.574,02 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.310	69.439,23 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.311	151.510,08 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.312	19.561,49 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.313	2.180.871,88 D	
10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.314	1.549.254,91 D	
10/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.690.327,27 C	0,00 C
11/09/2020	7816	17839	830 Depósito Online	78.161.783.900.132	1.733,60 C	
			7816-57-SOP-LARANJEIRAS			
11/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.820.000	2.364,00 C	
11/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.025.290.000	630,40 C	
11/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.207.110.001	75,08 C	
11/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.207.730.000	2.685.268,21 C	
11/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.315	2.587,26 D	
11/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.316	11.642.820,65 D	
11/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.317	626,86 D	
11/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.318	3.000,00 D	
11/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.319	2.461.554,08 D	
11/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.420.517,56 C	0,00 C
14/09/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	673.843	78,80 C	
			341 9260 965584747 RAQUEL SILVA S			
14/09/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	677.356	278,00 C	
			341 9260 965584747 RAQUEL SILVA S			
14/09/2020	0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	18.794.309,77 C	
14/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.760.000	587,15 C	
14/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.213.260.000	32,18 C	
14/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.320	7.407,20 D	
14/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.321	630,40 D	
14/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.322	2.503,20 D	
14/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.323	2.767,62 D	
14/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.324	587,15 D	
14/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.325	1.576,00 D	
14/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.326	11,25 D	
14/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.327	742.013,47 D	
14/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.328	18.794.309,77 D	

14/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	756.520,16 C	0,00 C
15/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.213.980.000	272,52 C	
15/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.665.331.000.001	120.951,91 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.665.542.000.001	863.565,79 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.665.640.000.001	3.236,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.665.691.000.001	3.806,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.329	17.651,20 D	
15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.330	8.563,20 D	
15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.331	1.800,00 D	
15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.332	72,27 D	
15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.333	2.608,80 D	
15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.334	420,86 D	
15/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	960.716,05 D	0,00 C
16/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.960.000	367.977,76 C	
16/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.080.000	6.000,00 C	
16/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.023.580.000	360,24 C	
16/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.214.290.000	59,12 C	
16/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.214.350.000	75,08 C	
16/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.335	14.163,39 D	
16/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.336	10.638,00 D	
16/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.337	4.309,52 D	
16/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.338	1.060,20 D	
16/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.339	200.000,00 D	
16/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144.301,09 D	0,00 C
17/09/2020	0702	99031	830 Depósito Online	7.028.025.200.234	327,91 C	
			0702-00-NOVA VENECIA-NOVA VENECIA,ES			
17/09/2020	7816	14167	830 Depósito Online	78.161.416.700.126	56,00 C	
			7816-05-SOP-LEITAO DA SILVA			
17/09/2020	1438	99020	870 Transferência recebida	601.438.000.018.798	361,20 C	
			17/09 1438 18798-4 IZAIAS FERREIR			
17/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.030.000	1.500,00 C	
17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.340	32,18 D	
17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.341	472,80 D	
17/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.740,13 D	0,00 C
18/09/2020	0829	14265	830 Depósito Online	8.291.426.500.034	309,76 C	
			0829-00-ARACRUZ-ARACRUZ,ES			
18/09/2020	0806	11565	729 Transferência recebida	10.806.000.037.119	977,62 C	
			18/09 0806 37119-0 ROBERTO PADILH			
18/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.215.950.000	101,25 C	
18/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.219.020.000	5.871,60 C	
18/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.718.261.000.001	5.152.139,24 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.342	1.981,31 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.343	474.365,90 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.344	1.371,20 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.345	170.506,21 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.346	56.062,82 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.347	131.602,21 D	

18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.348	7.104,02 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.349	11.564,53 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.350	57.113,00 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.351	84.349,38 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.352	11.079,59 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.354	25.075,90 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.355	314.180,65 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.356	77.573,78 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.357	838,70 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.358	626.532,24 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.359	52.489,78 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.360	580.454,82 D	
18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.361	629,03 D	
18/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.474.524,40 D	0,00 C
21/09/2020	0112	99031	830 Depósito Online	1.122.238.600.100	777,96 C	
0112-00-COLATINA-COLATINA,ES						
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.362	69.997,38 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.363	766,81 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.364	5.772,80 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.365	156.419,74 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.366	6.000,00 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.367	867,15 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.368	3.491,82 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.369	56,00 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.370	892.995,01 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.371	9.900,00 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.372	7.385,95 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.373	115.632,28 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.374	89.267,55 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.375	1.351,45 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.376	35.545,87 D	
21/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.377	77.306,03 D	
21/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.471.977,88 C	0,00 C
22/09/2020	7816	13938	830 Depósito Online	78.161.393.800.031	370,44 C	
7816-04-SOP RETA DA PENHA						
22/09/2020	1301	99012	870 Transferência recebida	521.301.000.427.789	78,80 C	
22/09 1301 427789-9 ALESSANDRO AMO						
22/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	567.919.375	2.248,39 C	
021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL						
22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.378	472,80 D	
22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.379	2.378,87 D	
22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.380	50,91 D	
22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.381	280,09 D	
22/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	485,04 C	0,00 C
23/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	575.545.546	85,84 C	
341 4293 10586940000168 ONCOVIT DISTRI						
23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.382	227,70 D	
23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.383	9.094,40 D	
23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.384	802,75 D	
23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.385	91.624,97 D	
23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.386	117,84 D	

23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.387	50.353,80 D	
23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.388	17.808,80 D	
23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.389	2.625,60 D	
23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.390	934.509,10 D	
23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.391	10.903,46 D	
23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.392	5.216,08 D	
23/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.123.198,66 C	0,00 C
24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.393	630,40 D	
24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.394	1.939,58 D	
24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.395	280,00 D	
24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.396	2.592,62 D	
24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.398	1.614.263,08 D	
24/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.619.705,68 C	0,00 C
25/09/2020	7816	14728	830 Depósito Online	78.161.472.800.026	56,00 C	
			7816-15-SOP-JUCUTUQUARA			
25/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.890.000	114,76 C	
25/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.900.000	288,00 C	
25/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.910.000	3.351,54 C	
25/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.920.000	3.807,79 C	
25/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.930.000	2.336,00 C	
25/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.940.000	1.181,50 C	
25/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.310.000	665,82 C	
25/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.180.001	629,03 C	
25/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.190.001	838,70 C	
25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.820.743.000.001	210.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.822.977.000.001	446.059,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.399	8.861,68 D	
25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.400	1.365.746,23 D	
25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.401	3.789,60 D	
25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.402	665,82 D	
25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.403	2.697,66 D	
25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.404	1.658.016,00 D	
25/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.370.448,43 C	0,00 C
28/09/2020	0702	99031	830 Depósito Online	7.028.025.200.338	157,60 C	
			0702-00-NOVA VENECIA-NOVA VENECIA,ES			
28/09/2020	0222	73482	830 Depósito Online TAA	22.273.482.163.418	62,00 C	
			27/09 16:34 SAA-SAO MATEUS			
28/09/2020	0478	73725	870 Transferência recebida	220.478.000.082.355	189,62 C	
			26/09 0478 82355-4 SANTILHA FRANC			
28/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	589.032.797	56,00 C	
			021 0119 769498779 FLAVIA MARIA O			
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.860.000	9.900,00 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.350.001	75,00 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.580.000	8.008,20 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.590.000	184,00 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.600.000	2.180,00 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.610.000	9.581,00 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.620.000	738,75 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.630.000	2.808,00 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.640.000	375,00 C	

28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.650.000	1.165,13 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.660.000	1.450,00 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.670.000	4.642,00 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.680.000	2.712,00 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.690.000	945,60 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.700.000	40.467,27 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.710.000	4.925,00 C	
28/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.720.000	9.010,60 C	
28/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.850.530.000.001	1.070.542,62 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.250.032.205	247,84 C	
			068934660001-40 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
28/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.405	630,40 D	
28/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.406	383,07 D	
28/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.407	7.472,52 D	
28/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.408	5.370,80 D	
28/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.409	14.952,30 D	
28/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.410	11.660.455,61 D	
28/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.474.422,62 C	
28/09/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	8.044.418,85 C	0,00 C
29/09/2020	0924	99031	830 Depósito Online	9.242.238.600.073	546,15 C	
			0924-00-GUARAPARI-GUARAPARI,ES			
29/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	594.532.435	315,20 C	
			237 1793 7655220719 ROSILENE APARE			
29/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	594.557.138	1.404,50 C	
			237 1793 7655220719 ROSILENE APARE			
29/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.730.001	50,91 C	
29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.411	6.329,04 D	
29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.412	59,12 D	
29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.413	20.693,60 D	
29/09/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	24.765,00 C	0,00 C
30/09/2020	7816	17839	830 Depósito Online	78.161.783.900.227	400,00 C	
			7816-57-SOP-LARANJEIRAS			
30/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.027.380	5.616.000,00 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPA			
30/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	601.644.136	133.907,14 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPA			
30/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	601.647.383	28.402,91 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPA			
30/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.225.170.000	11,25 C	
30/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.886.683.000.001	1.440.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.886.729.000.001	30.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.414	1.240.256,26 D	
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.415	519.685,38 D	
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.416	548.774,31 D	
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.417	49.097,94 D	
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.418	194.544,20 D	
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.419	210.471,71 D	
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.420	7.393,80 D	

30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.421	22.185,74 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.422	153.105,00 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.423	1.263,71 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.424	10.391,04 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.425	127.331,55 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.426	1.988.925,00 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.427	5.550,71 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.428	173.126,81 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.431	2.679,20 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.432	30.111,88 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.433	42.389,14 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.434	57.449,58 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.435	258.332,27 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.436	132.480,67 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.437	372.957,28 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.438	60.727,05 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.439	216.297,53 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.440	333.907,84 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.441	88.095,20 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.442	83.189,95 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.443	6.437.073,93 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.444	104.403,55 D
30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.445	4.179.735,00 D
30/09/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	10.403.211,93 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651935 ELIZA BLASER.



Extrato conta corrente

G336030943492768050
03/11/2020 09:58:38

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5591-3 ES FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.024.280.001	2.919,56 C	
01/10/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.024.300.001	756,91 C	
01/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.446	1.222,66 D	
01/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.447	14.777,20 D	
01/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.448	3.771,65 D	
01/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.449	539,67 D	
01/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.450	187.825,27 D	
01/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.451	4.769,76 D	
01/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.452	68.694,56 D	
01/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	277.924,30 C	0,00 C
02/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.920.185	4.179.935,00 C	
				021 0091 410817000138 CENTRO M H DE			
02/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	614.091.292	157,60 C	
				260 0001 15118432766 GABRIEL BONELL			
02/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	616.603.300	223.926,81 C	
				104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
02/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	616.603.401	223.911,47 C	
				104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
02/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	616.604.152	28.383,68 C	
				104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
02/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	616.604.915	28.402,35 C	
				104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.564.000.001	1.150.441,76 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.836.000.001	150.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.855.000.001	40.568.431,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.913.000.001	50.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.972.000.001	928.637,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.941.251.000.001	103.014,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.453	3.982,40 D	
02/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.454	225,55 D	
02/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.455	48.480,00 D	
02/10/2020		0000	00000		70	47.582.554,71 D	0,00 C

345 BB CP Automatico S P

05/10/2020	0478	10992	830 Depósito Online	4.781.099.200.173	359,59 C	
			0478-00-LINHARES-LINHARES,ES			
05/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	619.766.099	192,80 C	
			021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			
05/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.950.001	8.559,57 C	
05/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.006.960.001	1.831,47 C	
05/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.962.527.000.001	3.600.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.962.761.000.001	2.250.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.962.838.000.001	1.000.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.456	945,60 D	
05/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.457	2.545,60 D	
05/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.458	4.390,22 D	
05/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.459	14.012,65 D	
05/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.460	840,00 D	
05/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.461	1.088,74 D	
05/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.837.120,62 D	0,00 C
06/10/2020	0478	10996	830 Depósito Online	2.695.694.758	327,00 C	
			0478-00-LINHARES-LINHARES,ES			
06/10/2020	3690	14198	830 Depósito Online	36.901.419.800.061	315,20 C	
			3690-00-SANTA MARIA DE JETIBA-SANTA MA			
06/10/2020	7816	17839	830 Depósito Online	78.161.783.900.310	91,40 C	
			7816-57-SOP-LARANJEIRAS			
06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.991.679.000.001	100.466,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.313.000.001	100.466,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.993.036.000.001	65.444,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.993.230.000.001	65.444,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.993.446.000.001	65.444,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.993.741.000.001	100.466,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.994.133.000.001	100.466,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.994.471.000.001	65.444,45 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.462	945,60 D	
06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.463	92.356,84 D	
06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.464	3.506,94 D	
06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.465	125,91 D	
06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.466	367.292,35 D	
06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.467	6.478.588,98 D	
06/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.278.440,22 C	0,00 C
07/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	639.807.583	177,02 C	

260 0001 9730439702 MARCOS RAMOS O						
07/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.468	25.220,98 D	
07/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.469	1.698,30 D	
07/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.470	4.503,64 D	
07/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.471	26.020,54 D	
07/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.472	42.859,66 D	
07/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.473	394,00 D	
07/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.474	6.949.049,93 D	
07/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.049.570,03 C	0,00 C
08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.475	16.000,80 D	
08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.476	5.097,89 D	
08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.477	1.412,40 D	
08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.478	1.375.308,29 D	
08/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.397.819,38 C	0,00 C
09/10/2020	0222	99031	830 Depósito Online	2.222.238.600.338	128,00 C	
0222-00-SAO MATEUS-SAO MATEUS,ES						
09/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.017.790.000	13,50 C	
09/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.760.000	60,76 C	
09/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.233.960.000	141,57 C	
09/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.233.970.000	691,68 C	
09/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.234.100.000	85,80 C	
09/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.094.941.000.001	768.965,49 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
09/10/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.010.602.100.201	557,00 *	
09/10/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.010.602.340.401	557,47 *	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.479	91.087,67 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.480	3.184,09 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.481	786.721,74 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.482	1.739.115,53 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.483	379.444,30 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.484	10.147.977,12 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.485	2.526.744,44 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.486	76.736,46 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.487	76,50 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.488	1.377.268,28 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.489	18.202,80 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.490	146.814,95 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.491	2.185,41 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.492	16.589,86 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.493	18.133,18 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.494	195.168,05 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.495	361.954,83 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.496	633.657,70 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.497	603.157,39 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.499	13.833.335,83 D	
09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.500	28.900,00 D	
09/10/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.010.602.100.201	557,00 D	
09/10/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.010.602.340.401	557,47 D	

09/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.217.483,80 C	0,00 C
13/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.036.000.001	50,91 C	
13/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.036.010.001	75,00 C	
13/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.050.000	1.738,20 C	
13/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.060.000	2.066,40 C	
13/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.080.000	292,00 C	
13/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.090.000	292,00 C	
13/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.236.480.000	1.785,70 C	
13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.501	8.000,45 D	
13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.502	11.169,84 D	
13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.503	410,10 D	
13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.504	283.582,59 D	
13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.505	1.551,85 D	
13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.506	56.444,60 D	
13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.507	544.691,12 D	
13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.508	252.923,13 D	
13/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.152.473,47 C	0,00 C
14/10/2020	3130	99020	870 Transferência recebida	603.130.000.006.353	78,80 C	
			14/10 3130 6353-3 ALICIO HENRIQU			
14/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.007.270.001	14.012,65 C	
14/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.509	11.848,32 D	
14/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.510	23,32 D	
14/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.511	7.597,80 D	
14/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.512	10.391,04 D	
14/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.513	2.507,70 D	
14/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.514	319,76 D	
14/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.515	2.815,78 D	
14/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.516	173.567,22 D	
14/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.517	3.817,84 D	
14/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.518	14.174,66 D	
14/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	212.971,99 C	0,00 C
15/10/2020	0785	73935	830 Depósito Online TAA	78.573.935.102.737	1.594,00 C	
			15/10 10:27 SAA-CASTELO			
15/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	676.540.034	223.892,61 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
15/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	676.541.652	28.397,21 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
15/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.165.713.000.001	448.593,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.519	4.914,10 D	
15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.520	3.169,27 D	
15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.521	8.047,90 D	
15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.522	1.158.168,39 D	
15/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	471.822,66 C	0,00 C
16/10/2020	4556	12382	830 Depósito Online	45.561.238.200.066	157,60 C	
			4556-00-ICONHA-ICONHA,ES			
16/10/2020	7816	71407	870 Transferência recebida	224.291.000.016.687	2.048,80 C	
			16/10 4291 16687-1 FRANCE CAETANO			
16/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.260.000	195,60 C	

16/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.240.470.000	892.800,00 C	
16/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.199.436.000.001	4.419,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.199.483.000.001	4.725.919,65 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.199.491.000.001	147.666,79 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.199.546.000.001	51.985,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.199.586.000.001	44.083,06 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.199.693.000.001	1.195.658,54 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.523	18.110,09 D	
16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.524	2.847,20 D	
16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.525	194.000,00 D	
16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.526	1.435,38 D	
16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.527	7.057,24 D	
16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.528	394,00 D	
16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.529	195,60 D	
16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.530	109.436,56 D	
16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.531	445.623,30 D	
16/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.285.835,03 D	0,00 C
19/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	687.754.400	225.000,00 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
19/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	687.754.750	28.400,36 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
19/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	687.754.763	28.324,23 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
19/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	687.754.804	28.337,91 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
19/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.532	5.979,92 D	
19/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.533	1.365,84 D	
19/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.534	2.428,90 D	
19/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.535	3.598,78 D	
19/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.536	6.100,00 D	
19/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.537	6.000,00 D	
19/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.538	945,60 D	
19/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.539	442.922,63 D	
19/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	159.279,17 C	0,00 C
20/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	693.644.432	223.923,87 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
20/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	693.644.535	223.904,96 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
20/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	693.646.089	17.959,79 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
20/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	693.646.115	18.304,35 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			
20/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	693.646.316	15.877,62 C	
			104 0172 14578805000121 FUNDO MUNICIPAL			

20/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.540.000	2.281,11 C	
20/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.550.000	8,25 C	
20/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.560.000	1.492,34 C	
20/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.570.000	1.136,47 C	
20/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.580.000	72,90 C	
20/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.590.000	1.446,42 C	
20/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.600.000	10.911,04 C	
20/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.224.957.000.001	960.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.540	595,96 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.541	92.330,27 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.542	1.555,15 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.543	9.013,24 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.544	13,50 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.545	769.661,35 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.546	62.589,75 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.547	218.054,41 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.548	73.899,37 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.549	238.446,96 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.550	14.250,00 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.551	111.883,51 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.552	169.187,75 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.553	32.252,40 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.554	974.109,90 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.556	9.628,54 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.557	788,00 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.558	14.012,65 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.559	7.977,50 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.560	23.001,29 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.561	90.154,29 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.562	26.260,27 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.563	193.587,29 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.564	44.007,13 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.565	591.847,20 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.566	641.566,96 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.567	81.991,14 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.568	7.350,00 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.569	101.194,05 D	
20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.570	46.290,05 D	
20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.170.180,76 C	0,00 C
21/10/2020	0478	10992	830 Depósito Online	4.781.099.200.280	46,38 C	
			0478-00-LINHARES-LINHARES,ES			
21/10/2020	1241	99031	830 Depósito Online	12.412.238.600.160	1.576,00 C	
			1241-00-CARIACICA-CARIACICA,ES			
21/10/2020	0924	99015	870 Transferência recebida	550.924.000.037.516	21.935,20 C	
			21/10 0924 37516-0 DOCTOR LAB PRO			
21/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.256.511.000.001	391.602,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

21/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.256.703.000.001	1.804,40 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
21/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.571	17,86 D	
21/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.572	4.806,80 D	
21/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.573	672,00 D	
21/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.574	4.128,77 D	
21/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.575	13.086,80 D	
21/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.576	493,37 D	
21/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.577	1.173,14 D	
21/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	392.585,74 D	0,00 C
22/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.280.606.000.001	500.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.578	2.067,37 D	
22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.579	1.061,97 D	
22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.580	685,60 D	
22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.581	13.505,36 D	
22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.582	22.465,85 D	
22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.583	217.142,73 D	
22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.584	1.670,00 D	
22/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241.401,12 D	0,00 C
23/10/2020	3195	99012	875 Transferido da poupança	3.195.510.027.141	157,60 C	
23/10 3195 27141-1 ANA C OLIVEIRA						
23/10/2020	7816	71375	830 Depósito Online TAA	781.671.375.103.641	316,00 C	
23/10 10:36 SOP JARDIM LIMOEIRO						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	708.713.052	656,40 C	
237 0554 10338962760 ANA SOFIA BUZZ						
23/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.249.590.000	75,08 C	
23/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.249.730.000	85,80 C	
23/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.249.750.000	72,15 C	
23/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.291.991.000.001	9.264.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.585	2.390,61 D	
23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.586	3.146,16 D	
23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.587	69.010,50 D	
23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.588	5.364,68 D	
23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.589	2.567,80 D	
23/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.182.883,28 D	0,00 C
26/10/2020	2387	70539	870 Transferência recebida	222.387.000.017.967	831,20 C	
26/10 2387 17967-1 ALEX RAMOS MEI						
26/10/2020	0021	99015	870 Transferência recebida	550.021.000.024.128	1.000,00 C	
26/10 0021 24128-8 ONCOVIT DIST M						
26/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	715.473.029	3.181,60 C	
021 0142 7258179763 ROSIMELIA DA S						
26/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.590	813,82 D	
26/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.591	9.613,60 D	
26/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.592	112,00 D	
26/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.526,62 C	0,00 C
27/10/2020	0222	99031	830 Depósito Online	2.222.238.600.230	450,26 C	
0222-00-SAO MATEUS-SAO MATEUS,ES						

27/10/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	718.903.571	315,20 C	
			104 0718 8615846782 JEOVANY DE SOU			
27/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.016.110.000	630,40 C	
27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.593	2.182,92 D	
27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.594	5.523,16 D	
27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.595	4.919,03 D	
27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.596	7.617,12 D	
27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.597	4.373,34 D	
27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.598	13.685.919,18 D	
27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.599	224,00 D	
27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.600	1.893.655,51 D	
27/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.603.018,40 C	0,00 C
28/10/2020	8516	10966	830 Depósito Online	2.050.866.710	604,00 C	
			8516-01-SOP-COLATINA			
28/10/2020	0112	99031	830 Depósito Online	1.122.238.600.212	12,41 C	
			0112-00-COLATINA-COLATINA,ES			
28/10/2020	0478	99031	830 Depósito Online	4.782.238.600.257	100,00 C	
			0478-00-LINHARES-LINHARES,ES			
28/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	716,41 D	0,00 C
29/10/2020	4035	99020	875 Transferido da poupança	4.035.510.077.909	1.733,60 C	
			29/10 4035 77909-1 VERA LUCIA DA			
29/10/2020	8516	75463	875 Transferido da poupança	4.290.510.015.477	866,80 C	
			29/10 4290 15477-6 JOELMA PARANHO			
29/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	729.465.549	56,00 C	
			021 0236 8680940720 DANIELA CAMARA			
29/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.601	4.997,60 D	
29/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.602	103,50 D	
29/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.603	1.409,03 D	
29/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.604	92.747,56 D	
29/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.605	600,00 D	
29/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.606	6.796,50 D	
29/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.607	461,28 D	
29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.459,07 C	0,00 C
30/10/2020	3695	12680	830 Depósito Online	2.136.934.664	252,00 C	
			3695-00-VARGEM ALTA-VARGEM ALTA,ES			
30/10/2020	0222	18273	830 Depósito Online	2.221.827.300.025	418,94 C	
			0222-00-SAO MATEUS-SAO MATEUS,ES			
30/10/2020	7816	71394	830 Depósito Online TAA	781.671.394.143.713	1.114,00 C	
			30/10 14:37 SOP-LARANJEIRAS			
30/10/2020	7816	71394	830 Depósito Online TAA	781.671.394.143.830	100,00 C	
			30/10 14:38 SOP-LARANJEIRAS			
30/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.023.230.000	122,60 C	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.608	12.114,20 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.609	11.078,21 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.610	389.157,47 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.611	671.963,00 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.612	1.667.560,41 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.613	57.320,80 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.614	4.033.847,74 D	

03/11/2020

Banco do Brasil

30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.615	109.302,69 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.616	22.401,01 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.617	43.768,11 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.619	9.193,66 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.620	217.091,24 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.621	96.666,89 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.622	190.918,42 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.623	264.061,98 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.624	84.233,24 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.625	25.449,64 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.626	31.214,50 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.627	77.799,09 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.628	218.179,53 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.629	151.778,49 D	
30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.630	571.095,00 D	
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.702.470,35 C	
30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	6.251.717,43 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC651935 ELIZA BLASER.



Extrato conta corrente

G336011134938263051
01/12/2020 11:50:20

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
 Conta corrente 5591-3 ES FES CUSTEIO SUS
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		8388	10566	830 Depósito Online 8388-01-SOP-CACHOEIRO ITAPEMIRIM	2.505.634.176	158,00 C	
03/11/2020		0222	99031	830 Depósito Online 0222-00-SAO MATEUS-SAO MATEUS,ES	2.222.238.600.253	21,00 C	
03/11/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.010.000	2.048,85 C	
03/11/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.910.001	1.446,42 C	
03/11/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.920.001	72,90 C	
03/11/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.930.001	1.136,47 C	
03/11/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.940.001	1.492,34 C	
03/11/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.950.001	8,25 C	
03/11/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.960.001	2.281,11 C	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.631	448,00 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.632	9.518,00 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.633	2.028,13 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.634	17.300,28 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.635	2.048,85 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.636	1.078,80 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.637	337.674,64 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.638	43.737,67 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	405.169,03 C	0,00 C
04/11/2020		1922	99020	870 Transferência recebida 04/11 1922 58933-0 JAQUELINE VARG	601.922.000.058.933	150,44 C	
04/11/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.026.810.001	2.604,68 C	
04/11/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.026.830.001	746,98 C	
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.469.538.000.001	40.874.016,41 C	
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.470.241.000.001	928.637,50 C	
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.470.338.000.001	1.141.543,70 C	
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.470.488.000.001	1.141.543,70 C	
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.470.601.000.001	103.014,91 C	
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.470.788.000.001	65.444,45 C	
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.470.824.000.001	150.000,00 C	
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	4.470.825.000.001	100.466,25 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
04/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.909.000.001	50.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
04/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.639	4.076,20 D
04/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.640	6.002,70 D
04/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.641	1.877,09 D
04/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.642	1.576,00 D
04/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.643	16.646,40 D
04/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.644	324,84 D
04/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.527.665,79 D 0,00 C
05/11/2020	0222	99031	830 Depósito Online	2.222.238.600.054	683,94 C
0222-00-SAO MATEUS-SAO MATEUS,ES					
05/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.840.001	193,44 C
05/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.850.001	267,84 C
05/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.645	134,80 D
05/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.646	3.503,95 D
05/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.647	2.683,60 D
05/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.648	2.048,85 D
05/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.649	3.677,50 D
05/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.903,48 C 0,00 C
06/11/2020	7816	70267	870 Transferência recebida	223.084.000.102.662	448,68 C
06/11 3084 102662-3 MARIA DA ANUNC					
06/11/2020	7816	70267	870 Transferência recebida	223.084.000.102.662	78,80 C
06/11 3084 102662-3 MARIA DA ANUNC					
06/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	763.947.166	3.200,00 C
021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL					
06/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.258.160.000	22,50 C
06/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.258.170.000	22,50 C
06/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.258.180.000	22,50 C
06/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.258.260.000	22,50 C
06/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.258.500.000	219,94 C
06/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.650	5.896,10 D
06/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.651	970,64 D
06/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.652	562,50 D
06/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.653	1.197,34 D
06/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.654	189,07 D
06/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.778,23 C 0,00 C
09/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	774.874.456	29,42 C
237 1493 7914714704 ALESSANDRO DE					
09/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.010.000	75,00 C
09/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.039.020.000	52,35 C
09/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.258.830.000	67,50 C
09/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.655	8.510,40 D
09/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.656	10.844,34 D
09/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.657	75,00 D
09/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.658	1.492,86 D
09/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.659	51.413,58 D
09/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.660	127,35 D
09/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.661	1.797.414,08 D
09/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.662	1.380.274,32 D
09/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.249.927,66 C 0,00 C

10/11/2020	7816	17839	830 Depósito Online	78.161.783.900.242	157,60 C	
			7816-57-SOP-LARANJEIRAS			
10/11/2020	7816	17839	830 Depósito Online	78.161.783.900.243	528,04 C	
			7816-57-SOP-LARANJEIRAS			
10/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.024.390.000	122,50 C	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.663	2.118,81 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.664	7.364.422,35 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.665	11.113,22 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.666	973.412,70 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.667	182,98 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.668	106.391,60 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.669	43.758,97 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.670	69.238,20 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.671	537.674,54 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.672	1.670.973,69 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.673	43.491,41 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.674	751.472,53 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.675	39.123,75 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.676	92.108,99 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.677	142.300,07 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.678	10.901,61 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.679	603.120,73 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.680	1.404.927,31 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.681	130.125,70 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.683	192.563,82 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.684	536.032,79 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.685	8.832.717,44 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.686	390.991,84 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.687	441.849,55 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.688	54.963,00 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.689	206.066,42 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.690	312.137,20 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.691	25.557,96 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.692	1.887.618,00 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.693	1.549.254,91 D	
10/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.425.803,95 C	0,00 C
11/11/2020	8388	10566	830 Depósito Online	2.686.551.017	210,00 C	
			8388-01-SOP-CACHOEIRO ITAPEMIRIM			
11/11/2020	0478	75070	870 Transferência recebida	220.478.000.082.355	4.279,20 C	
			11/11 0478 82355-4 SANTILHA FRANC			
11/11/2020	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	46.186.906,46 C	
11/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	793.814.566	56.742,22 C	
			021 0117 27490614000155 CASA DE SAUDE			
11/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.760.001	195,60 C	
11/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.770.001	129,24 C	
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.334.000.001	768.965,49 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.694	2.206,40 D	
11/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.695	15,48 D	
11/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.696	21.686,17 D	

11/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.697	1.617,60 D	
11/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.698	2.604,68 D	
11/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.699	32.151,59 D	
11/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.700	1.008,00 D	
11/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.701	12.010,27 D	
11/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.702	8.128.466,84 D	
11/11/2020	0000	13049	345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	46.186.906,46 D	
11/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.371.245,28 C	0,00 C
12/11/2020	0112	99031	830 Depósito Online	1.122.238.600.121	39,40 C	
			0112-00-COLATINA-COLATINA,ES			
12/11/2020	0112	99031	830 Depósito Online	1.122.238.600.365	844,80 C	
			0112-00-COLATINA-COLATINA,ES			
12/11/2020	0222	18273	830 Depósito Online	2.221.827.300.201	356,28 C	
			0222-00-SAO MATEUS-SAO MATEUS,ES			
12/11/2020	0478	10992	830 Depósito Online	4.781.099.200.209	28,04 C	
			0478-00-LINHARES-LINHARES,ES			
12/11/2020	7816	15383	830 Depósito Online	78.161.538.300.007	78,80 C	
			7816-40-SOP-GLORIA			
12/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	795.813.601	3.040,00 C	
			021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.703	7.914,59 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.704	315,20 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.705	6.846,41 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.706	90,00 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.707	135.204,57 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.708	2.030,85 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.709	2.000,00 D	
12/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150.014,30 C	0,00 C
13/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	801.226.407	112,00 C	
			021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			
13/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	801.227.913	56,00 C	
			021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			
13/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.960.001	52,35 C	
13/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.038.970.001	136,72 C	
13/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.710	11.563,88 D	
13/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.712	2.406,45 D	
13/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.713	1.347,19 D	
13/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.714	1.202,32 D	
13/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.715	61,71 D	
13/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.224,48 C	0,00 C
16/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.657.000.001	5.098.969,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.711.000.001	448.593,18 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.716	24,46 D	
16/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.717	34,47 D	
16/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.718	19.605,81 D	
16/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.719	9.182,08 D	
16/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.720	280,00 D	
16/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.721	2.955,00 D	
16/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.722	2.263,53 D	

16/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.513.217,43 D	0,00 C
17/11/2020	0844	15079	830 Depósito Online	8.441.507.900.071	40,00 C	
			0844-00-ECOPORANGA-ECOPORANGA,ES			
17/11/2020	4629	70205	830 Depósito Online TAA	462.970.205.125.455	565,00 C	
			17/11 12:54 SAA-MUQUICABA			
17/11/2020	0767	99020	870 Transferência recebida	600.767.000.055.606	157,60 C	
			17/11 0767 55606-8 DAVI DEMPSEY F			
17/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	815.048.711	56,00 C	
			021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			
17/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	815.049.077	26.280,00 C	
			021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			
17/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.560.000	158,04 C	
17/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.754.263.000.001	36.880,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.723	4.082,26 D	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.724	2.763,93 D	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.725	594.513,48 D	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.726	134.943,44 D	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.727	908,22 D	
17/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	673.074,69 C	0,00 C
18/11/2020	7816	71366	830 Depósito Online TAA	781.671.366.154.208	1.125,00 C	
			18/11 15:42 SOP-LEITAO DA SILVA			
18/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	820.189.663	177,30 C	
			021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			
18/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	821.484.639	101,15 C	
			756 3009 17929596729 MATEUS PINHEIR			
18/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.033.260.000	472,80 C	
18/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.033.270.000	897,36 C	
18/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.772.642.000.001	2.572,56 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.772.763.000.001	400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.728	3.164,56 D	
18/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.729	5.086,12 D	
18/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.730	10.551,96 D	
18/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.731	59.771,46 D	
18/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.732	3.855,48 D	
18/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.683,41 C	0,00 C
19/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.267.110.001	219,94 C	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.733	200.000,00 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.734	4.193,06 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.735	394,00 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.736	108,91 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.737	330,49 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.738	416.126,06 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.739	4.436.397,46 D	
19/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.057.330,04 C	0,00 C
20/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	830.342.643	3.441,32 C	
			021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			
20/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.580.000	213,57 C	
20/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.570.000	896,40 C	

20/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.025.140.000	13.600,00 C	
20/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.040.150.001	10,80 C	
20/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.040.160.001	50,91 C	
20/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.271.260.000	774,00 C	
20/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.271.910.000	1.935,00 C	
20/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.833.937.000.001	960.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.740	169.311,80 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.741	24.749,41 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.742	723.373,33 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.744	420.593,07 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.745	526.731,90 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.746	144.341,34 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.747	124.344,29 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.748	7.932,00 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.749	12.849,74 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.750	936.770,71 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.751	304.852,91 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.752	303.243,00 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.753	26.484,80 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.754	8.774,31 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.755	245.687,83 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.756	143.464,61 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.757	159.811,56 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.758	16.461,11 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.759	142.385,68 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.760	700.639,27 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.761	83.887,27 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.762	59.821,77 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.763	163.503,92 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.764	57.201,18 D	
20/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.765	43.912,66 D	
20/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.570.207,47 C	0,00 C
23/11/2020	0833	14788	875 Transferido da poupança	10.833.510.033.083	795,22 C	
23/11 0833 1000033083-0 VANDELICIA C B						
23/11/2020	0829	73341	830 Depósito Online TAA	82.973.341.092.149	474,00 C	
23/11 09:21 SAA-ARACRUZ						
23/11/2020	8516	16509	830 Depósito Online	85.161.650.900.127	50,00 C	
8516-03-SOP-MARILANDIA						
23/11/2020	3049	99020	870 Transferência recebida	603.049.000.079.879	691,46 C	
23/11 3049 79879-7 IVO NUNES DA S						
23/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	840.244.778	54,02 C	
260 0001 11059759675 LEONICE RIBEIR						
23/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	840.969.150	9,80 C	
237 1493 7914714704 ALESSANDRO DE						
23/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.041.740.000	100,53 C	
23/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.273.240.000	219,94 C	
23/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.767	1.637,60 D	
23/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.768	6.479,08 D	
23/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.769	2.373,00 D	
23/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.770	2.683,94 D	

23/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.771	80,37 D	
23/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.772	1.812,40 D	
23/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.773	100,53 D	
23/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.774	9.315,36 D	
23/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.087,31 C	0,00 C
24/11/2020	0222	18273	830 Depósito Online	2.221.827.300.220	307,24 C	
			0222-00-SAO MATEUS-SAO MATEUS,ES			
24/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	841.806.855	85.430,00 C	
			021 0076 6893466000140 FUNDO ESTADUAL			
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.775	1.260,80 D	
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.776	336,00 D	
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.777	5.445,17 D	
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.778	602,79 D	
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.779	2.709,00 D	
24/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.383,48 D	0,00 C
25/11/2020	0806	70828	875 Transferido da poupança	806.510.028.133	182,64 C	
			25/11 0806 28133-6 DIEGO DE OLIVE			
25/11/2020	8388	13367	830 Depósito Online	83.881.336.700.042	315,00 C	
			8388-04-SOP-AVENIDA SANTOS NEVES			
25/11/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	140.042	317,56 C	
			021 0065 8146812716 IDARIO OLIVEIR			
25/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.011.630.000	1.659,94 C	
25/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.917.544.000.001	497.492,30 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.780	15.253,71 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.781	336,00 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.782	6.260,96 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.783	7.412,14 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.784	1.659,94 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.785	799,96 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.786	998.168,59 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.787	193.560,35 D	
25/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	489.240,66 C	
25/11/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	234.243,55 C	0,00 C
26/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.034.780.000	157,60 C	
26/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.040.170.001	108,91 C	
26/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.276.300.000	32,18 C	
26/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.276.480.000	165,75 C	
26/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.788	4.570,40 D	
26/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.789	2.576,34 D	
26/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.790	1.867,34 D	
26/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.791	4.552,72 D	
26/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.792	66.387,81 D	
26/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.793	130.648,73 D	
26/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.794	105.711,54 D	
26/11/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	315.850,44 C	0,00 C
27/11/2020	0222	99031	830 Depósito Online	2.222.238.600.075	219,46 C	
			0222-00-SAO MATEUS-SAO MATEUS,ES			
27/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.277.990.000	42,90 C	
27/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.278.080.000	17,16 C	

27/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.795	6.575.754,78 D	
27/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.796	4.107,65 D	
27/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.797	223,09 D	
27/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.798	358.897,32 D	
27/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.799	174.236,22 D	
27/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.800	85.803,15 D	
27/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.801	20.179,56 D	
27/11/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	7.218.922,25 C	0,00 C
30/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.170.001	80,37 C	
30/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.025.340.000	19,73 C	
30/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.280.210.000	85,80 C	
30/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.280.290.000	199,91 C	
30/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.280.300.000	64,35 C	
30/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.280.310.000	64,38 C	
30/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.280.320.000	42,90 C	
30/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.280.330.000	132,99 C	
30/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.280.340.000	85,80 C	
30/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.979.445.000.001	9.264.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.802	13.418,20 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.803	2,35 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.804	26.040,20 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.805	348.471,52 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.806	64.706,22 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.807	4.628.289,69 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.808	450.371,09 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.809	593,23 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.810	103.861,58 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.811	5.277,63 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.812	24.070,84 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.813	9.441,48 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.814	659.164,69 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.815	41.179,50 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.816	6.345,92 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.817	169.497,89 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.818	125.330,95 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.820	2.788,45 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.821	24.270,37 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.822	1.010.157,93 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.823	169.836,55 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.824	2.004.109,85 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1.825	836,82 D	
30/11/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	623.286,72 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC651935 ELIZA BLASER.



Extrato conta corrente

G332041652226767049
04/01/2021 17:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
 Conta corrente 5591-3 ES FES CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	874.752.084	147,72 C	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	879.151.895	779,40 C	
01/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.000.000	1.659,94 C	
01/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.020.590.000	2.829,42 C	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.826	2.319,45 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.827	11.426,00 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.828	2.829,42 D	
01/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.829	1.659,94 D	
01/12/2020		BB CP Admin Absoluto	69	12.818,33 C	0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	882.222.396	280,00 C	
02/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.018.580.000	208,25 C	
02/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.025.460.000	19,73 C	
02/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.750.000	727,97 C	
02/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.630.000	157,60 C	
02/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.283.800.000	85,80 C	
02/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.283.890.000	11.502,12 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.049.532.000.001	928.637,50 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.049.543.000.001	4.800.000,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.049.703.000.001	1.100.000,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.049.703.000.002	101.170,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.049.703.000.003	115.318,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.403.000.001	446.884,65 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.713.000.001	50.000,00 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.779.000.001	65.444,45 C	
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.884.000.001	150.000,00 C	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.830	32.868,59 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.831	22.513,73 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.832	315,20 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.833	6.577,00 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.834	105.838,02 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.835	643.856,13 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.836	19,73 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.837	591,00 D	
02/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.838	1.128,25 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.956.728,42 D	0,00 C
03/12/2020		+ Depósito Online	4.782.238.600.076	132,00 C	
03/12/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.285.030.000	42,90 C	
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.092.833.000.001	103.014,91 C	
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.839	9.534,80 D	
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.840	1.394,01 D	
03/12/2020		Emissão Ordem Bancária	1.841	5.284,00 D	

03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.842	123.965,48 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.843	108.388,98 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.844	82.759,98 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.845	40.500,00 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.846	30.589,33 D	
03/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.847	581.923,29 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	881.150,06 C	0,00 C
04/12/2020	+ Depósito Online TAA	28.173.580.142.852	315,00 C	
04/12/2020	+ Depósito Online	78.161.748.600.061	788,00 C	
04/12/2020	+ Depósito Online TAA	851.675.464.130.022	35,00 C	
04/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores	891.372.051	9.865,06 C	
04/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.920.000	10.916,15 C	
04/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.930.000	48.614,94 C	
04/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.035.970.000	157,60 C	
04/12/2020	+ Ordem Bancária	5.110.585.000.001	100.466,25 C	
04/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.030.037.551	236,40 C	
04/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.030.037.552	236,40 C	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.848	7.139,22 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.849	1.644,17 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.850	80,37 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.851	59.531,09 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.852	4.436,42 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.853	15.399.644,33 D	
04/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.854	22.500,00 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.075.641,96 C	
04/12/2020	BB CP Admin Absoluto	69	9.247.702,84 C	0,00 C
07/12/2020	+ Depósito Online	7.028.025.200.548	260,12 C	
07/12/2020	+ Depósito Online	12.981.966.900.049	2.123,40 C	
07/12/2020	+ Depósito Online TAA	781.671.370.122.618	475,00 C	
07/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.940.000	33.056,56 C	
07/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.950.000	70.969,92 C	
07/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.960.000	27.206,63 C	
07/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.970.000	11.982,32 C	
07/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.025.380.000	690,00 C	
07/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.025.390.000	2.078,72 C	
07/12/2020	+ Ordem Bancária	5.152.375.000.001	39.993.618,69 C	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.855	2.426,46 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.856	11.967,04 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.857	5.888,09 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.858	16.298,55 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.859	1.659,94 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.860	21.793,21 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.861	143.215,43 D	
07/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.862	5.752.074,16 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	34.187.138,48 D	0,00 C
08/12/2020	+ Transferido da poupança	3.678.510.013.544	179,80 C	
08/12/2020	+ Transferido da poupança	11.298.510.015.366	872,51 C	
08/12/2020	+ Transferência recebida	601.802.000.150.480	280,00 C	
08/12/2020	+ Transferência recebida	602.451.000.019.560	157,60 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.700.000	173,25 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.710.000	52.260,00 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.720.000	13.200,00 C	

08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.730.000	55,50 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.740.000	166,20 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.750.000	3.793,50 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.760.000	2.095,60 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.770.000	54,80 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.780.000	8.960,00 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.790.000	47,70 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.800.000	13.740,00 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.810.000	3.205,40 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.820.000	30,00 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.830.000	3.798,00 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.840.000	103,20 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.850.000	15.700,00 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.860.000	1.616,30 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.008.870.000	6.331,50 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.027.660.000	16.107,61 C	
08/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.288.970.000	5.001,17 C	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.863	17.623,40 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.864	59.531,09 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.865	16.349,81 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.866	15.448,29 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.867	11.587,92 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.868	876.424,10 D	
08/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.869	34,08 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	849.069,05 C	0,00 C
09/12/2020	+ Depósito Online	12.611.246.300.176	236,00 C	
09/12/2020	+ Ordem Bancária	5.249.048.000.001	768.965,49 C	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.870	17.569,59 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.871	12.023,78 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.872	1.040,38 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.873	208,25 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.874	220,02 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.875	18.596,80 D	
09/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.876	1.534.729,71 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	815.187,04 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferido da poupança	5.978.510.007.128	157,60 C	
10/12/2020	+ Depósito Online	83.881.057.100.105	716,40 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida	607.070.000.045.149	280,00 C	
10/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.040.000	10.163,67 C	
10/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.050.000	9.576,63 C	
10/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.360.000	325,00 C	
10/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.026.500.000	13.600,00 C	
10/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.036.800.000	4.446,40 C	
10/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.292.350.000	64,35 C	
10/12/2020	+ Ordem Bancária	5.274.976.000.001	450.000,00 C	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.877	1.155,44 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.878	6.450,00 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.879	1.026.300,69 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.880	51.192,46 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.881	66.581,37 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.882	19.740,30 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.883	78.054,00 D	

10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.884	126.274,43 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.885	1.066.917,79 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.886	1.299.726,93 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.887	31.475,26 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.888	2.254.424,51 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.889	11.928,22 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.890	831.219,33 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.891	281.579,46 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.892	486.385,76 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.893	298.214,72 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.894	603.835,63 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.895	270.888,69 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.896	212.721,03 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.897	57.552,80 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.898	201.221,43 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.899	134.041,59 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.900	493.759,28 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.901	5.158.194,21 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.902	58.488,90 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.903	2.378.828,98 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.904	194.000,00 D	
10/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.905	147.962,48 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.359.785,64 C	0,00 C
11/12/2020	+ Depósito Online	1.861.416.500.106	1.235,20 C	
11/12/2020	+ Depósito Online	2.222.238.600.240	308,00 C	
11/12/2020	+ Depósito Online	83.881.729.700.073	108,16 C	
11/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	926.570.064	1.114,47 C	
11/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.930.000	649,26 C	
11/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.294.390.000	4.807,84 C	
11/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.296.210.000	1.605,91 C	
11/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.296.330.000	116,04 C	
11/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.296.340.000	150,57 C	
11/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.296.360.000	117,02 C	
11/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.296.380.000	85,80 C	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.906	11.977,60 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.907	5.291,88 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.908	878,49 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.909	649,26 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.910	558.797,63 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.911	1.457,80 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.912	22.139.227,25 D	
11/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.913	800.573,96 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.163.596,91 C	
11/12/2020	BB CP Admin Absoluto	69	8.344.958,69 C	0,00 C
14/12/2020	+ Depósito Online	2.686.309.440	1.420,00 C	
14/12/2020	+ Depósito Online	2.222.238.600.005	1.365,84 C	
14/12/2020	+ Depósito Online	83.881.789.700.019	153,30 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.037.340.000	157,60 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.250.000	4.570,58 C	
14/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.044.530.000	25,46 C	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.914	15.917,60 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.915	8,27 D	

14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.916	3.990,50 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.917	2.767,83 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.918	1.353,54 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.919	25,46 D	
14/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.920	127.251,17 D	
14/12/2020	BB CP Admin Absoluto	69	143.621,59 C	0,00 C
15/12/2020	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	57.016.051,79 C	
15/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	35.596.286	1.872.000,00 C	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.370.000	10.163,67 C	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.380.000	9.576,63 C	
15/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.042.870.001	34,08 C	
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.157.000.001	152.387,21 C	
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.311.000.001	99.266,14 C	
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.574.000.001	124.471,14 C	
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.369.852.000.001	31.021,00 C	
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.369.920.000.001	711.126,97 C	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.921	3.735,28 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.922	1.302,50 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.923	14.010,65 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.924	19.740,30 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.925	540,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.926	151.553,46 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.927	37.500,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.928	36.750,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.929	30.750,00 D	
15/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.931	164.802,03 D	
15/12/2020	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	58.134.324,25 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.431.090,16 D	0,00 C
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	946.304.029	2.372,64 C	
16/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.730.000	551,60 C	
16/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.019.800.000	163,24 C	
16/12/2020	+ Ordem Bancária	5.376.314.000.001	5.218.455,45 C	
16/12/2020	+ Ordem Bancária	5.376.659.000.001	106.130,70 C	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.932	13.578,90 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.933	1.188,95 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.934	3.776,30 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.935	180,00 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.936	313,24 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.937	2.854,80 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.938	4.020.661,44 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.939	40.027,38 D	
16/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.940	649,26 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.244.443,36 D	0,00 C
17/12/2020	+ Depósito Online	8.021.831.200.019	1.555,52 C	
17/12/2020	+ Transferência recebida	600.806.000.029.987	315,00 C	
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.408.161.000.001	233.037,76 C	
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.408.583.000.001	242.512,38 C	
17/12/2020	+ Ordem Bancária	5.408.751.000.001	1.292.362,21 C	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.941	19.740,30 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.942	1.501,60 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.943	5.843,75 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.944	679,00 D	

17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.945	137,67 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.946	4.782.718,05 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.947	912.340,00 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.948	305,50 D	
17/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.949	90.467,62 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.675.547,98 C	
17/12/2020	BB CP Admin Absoluto	69	1.368.402,64 C	0,00 C
18/12/2020	+ Depósito Online	1.122.238.600.662	185,60 C	
18/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	78.161.671.500.109	472,80 C	
18/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.304.060.000	323,24 C	
18/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.304.100.000	21,45 C	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.951	14.240,40 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.952	1.085.415,54 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.953	168.454,79 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.954	105.857,81 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.955	279.774,97 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.956	37.582,48 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.957	72.750,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.958	395,22 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.959	1.365.513,17 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.960	1.365,84 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.961	61.987,86 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.962	11.908,55 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.963	127.450,30 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.964	46.790,50 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.965	76.050,29 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.966	156.743,92 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.967	214.971,06 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.968	168.813,49 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.969	31.640,42 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.970	366.621,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.971	367.837,30 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.972	1.125,00 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.973	254.443,48 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.974	49.784,89 D	
18/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.975	358.757,80 D	
18/12/2020	BB CP Admin Absoluto	69	5.425.272,99 C	0,00 C
21/12/2020	+ Depósito Online	2.222.238.600.235	43,94 C	
21/12/2020	+ Depósito Online	4.782.238.600.228	293,00 C	
21/12/2020	+ Depósito Online	85.161.427.000.061	67,82 C	
21/12/2020	+ Transferência recebida	220.844.000.021.719	1.418,40 C	
21/12/2020	+ Transferência recebida	555.979.000.116.324	315,20 C	
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.009.680.000	500,00 C	
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.530.000	4.570,58 C	
21/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.307.870.000	22,50 C	
21/12/2020	+ Ordem Bancária	5.496.713.000.001	3.803,76 C	
21/12/2020	+ Ordem Bancária	5.496.732.000.001	960.000,00 C	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.976	1.272,46 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.977	156.579,43 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.978	265.968,70 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.979	32.486,60 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.980	121.645,01 D	

21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.981	81.883,68 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.982	91.740,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.983	64.500,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.984	512,26 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.985	120.245,28 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.986	742,00 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.987	446,82 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.988	825,30 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.989	519.000,52 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.990	654.618,16 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.991	10.910,67 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.992	144.202,15 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.993	18.796,80 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.995	169.452,74 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.997	138.028,37 D	
21/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.998	26.634,38 D	
21/12/2020	BB CP Admin Absoluto	69	1.649.456,13 C	0,00 C
22/12/2020	+ Depósito Online	1.122.238.600.003	154,58 C	
22/12/2020	+ Depósito Online	1.122.238.600.508	71,16 C	
22/12/2020	+ Depósito Online	78.161.467.800.043	157,60 C	
22/12/2020	+ Depósito Online	78.161.467.800.044	897,36 C	
22/12/2020	+ Depósito Online TAA	462.970.205.133.342	474,00 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	600.806.000.029.987	0,20 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	601.786.000.010.869	1.733,60 C	
22/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.021.900.000	2.149,35 C	
22/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.027.520.000	19,73 C	
22/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.660.000	69,60 C	
22/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.045.670.000	100,40 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.761.000.001	6.480.000,00 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.552.159.000.001	18.528.000,00 C	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	1.999	13.160,75 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.000	6.765,20 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.001	208.996,61 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.002	7.271,96 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.003	315,20 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.004	10.979,17 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.005	98.499,56 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.006	235.533,25 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.007	105.273,91 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.008	15.594,57 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.009	27.064,45 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.010	4.728,00 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.011	201.915,34 D	
22/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.012	17.849,21 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.059.880,40 D	0,00 C
23/12/2020	+ Depósito Online TAA	781.672.410.201.905	1.122,00 C	
23/12/2020	+ DOC Crédito em Conta	27.368	157,60 C	
23/12/2020	+ DOC Crédito em Conta	852.996	280,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.307.800.001	33,75 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.307.810.001	135,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.307.820.001	22,50 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.307.830.001	11,25 C	

23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.307.840.001	22,50 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.307.850.001	45,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.307.860.001	22,50 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.307.880.001	22,50 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.307.890.001	45,00 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.307.900.001	22,50 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.312.760.000	199,95 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.312.770.000	219,94 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.312.900.000	323,24 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.312.910.000	21,45 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.312.920.000	32,18 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.312.930.000	32,18 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.312.940.000	21,45 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.312.950.000	32,18 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.312.960.000	42,90 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.312.970.000	21,45 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.312.980.000	42,90 C	
23/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.312.990.000	42,90 C	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.013	54.747,49 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.014	33.984,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.015	54.242,17 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.016	612,83 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.017	545,56 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.018	8.352,80 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.019	945,60 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.020	7.421,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.021	13.127,69 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.022	65.970,49 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.024	225.445,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.025	53.078,71 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.027	964,00 D	
23/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.028	119.515,88 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	635.978,40 C	0,00 C
24/12/2020	+ Depósito Online	2.222.238.600.060	450,26 C	
24/12/2020	+ Depósito Online	12.402.238.600.033	157,60 C	
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	986.228.846	394,00 C	
24/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	986.228.973	17.571,05 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.572,91 D	0,00 C
28/12/2020	+ Depósito Online	2.966.244.994	100,00 C	
28/12/2020	+ TED Estornos,Restituições	991.658.307	157,60 C	
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	993.296.450	120.145,00 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.540.000	11.878,73 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.010.650.000	614,80 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.200.000	9.778,22 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.420.000	22,50 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.440.000	22,50 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.490.000	135,00 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.510.000	22,50 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.540.000	22,50 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.560.000	22,50 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.580.000	22,50 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.600.000	22,50 C	

28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.620.000	22,50 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.720.000	199,91 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.740.000	184,47 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.750.000	241,10 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.760.000	107,25 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.780.000	85,80 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.790.000	373,88 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.810.000	64,35 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.830.000	53,63 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.850.000	64,35 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.860.000	107,26 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.870.000	75,08 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.880.000	75,08 C	
28/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.317.890.000	107,25 C	
28/12/2020	+ Ordem Bancária	5.663.926.000.001	4.032.000,00 C	
28/12/2020	+ Ordem Bancária	5.664.118.000.001	127.563,75 C	
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.220.041.086	78,80 C	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.029	10.482,00 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.030	284.109,19 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.031	3.054.953,64 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.032	196.713,97 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.033	731,29 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.034	6.210,10 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.035	60.646,09 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.036	1,60 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.037	232.912,50 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.038	472.718,57 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.039	49.000,46 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.040	1.011,00 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.041	74.934,10 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.042	263.758,97 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.043	30.635,55 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.044	101.888,38 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.045	2.175,24 D	
28/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.046	14.775,00 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	553.286,34 C	0,00 C
29/12/2020	+ Depósito Online	78.161.468.500.181	315,20 C	
29/12/2020	+ Depósito Online	78.161.468.500.182	1.404,50 C	
29/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.318.480.000	22,50 C	
29/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.318.640.000	45,00 C	
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.687.375.000.001	1.141.543,70 C	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.047	33.953,89 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.048	5.043,20 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.049	1.088,63 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.050	7.993,50 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.051	387.969,76 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.052	8.086,00 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.053	754.319,57 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.054	6.064,00 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.055	36.330,38 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.056	13.219,25 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.057	955,00 D	

04/01/2021

Banco do Brasil

29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.058	65.465,35 D	
29/12/2020	Emissão Ordem Bancária	2.060	1.350,00 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	178.507,63 C	0,00 C
30/12/2020	+ Depósito Online	5.181.149.400.145	1.036,40 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	999.706.952	357,60 C	
30/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.027.790.000	100,00 C	
30/12/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.027.800.000	864,00 C	
30/12/2020	+ Ordem Bancária	5.746.798.000.001	6.278.570,16 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.280.928,16 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3721612 SELMA SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 18/05/2021 16:51:54 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por KARLA DANIELLE VELOSO ALBERTO (CHEFE NÚCLEO ESPECIAL QCE-04 - SESA - NECC)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-L778Z7>