



Extrato conta corrente

G3352208391987971
22/02/2021 08:46:42

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13582-8 PB 250750 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.156.000.015	3.698.779,08 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.801.769.000.014	401.136,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.802.039.000.024	1.877.400,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.802.461.000.007	3.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.803.772.000.002	679.395,35 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	6.659.711,03 D	0,00 C
07/01/2021		+ Ordem Bancária	35.021.000.007	2.400.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/01/2021		+ Ordem Bancária	35.021.000.008	1.200.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/01/2021		+ Ordem Bancária	35.021.000.009	300.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/01/2021		+ Ordem Bancária	35.021.000.010	400.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/01/2021		+ Ordem Bancária	35.021.000.011	700.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.000.000,00 D	0,00 C
11/01/2021		+ Ordem Bancária	55.919.000.024	21.445.002,71 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		+ Ordem Bancária	58.482.000.024	396.159,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	21.841.162,21 D	0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	119.114.000.013	587.394,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	587.394,50 D	0,00 C
21/01/2021		+ Ordem Bancária	136.354.000.024	397.765,71 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021		+ Ordem Bancária	136.516.000.001	81.541,97 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021		+ Ordem Bancária	141.331.000.001	1.077,78 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	480.385,46 D	0,00 C
25/01/2021		+ Ordem Bancária	161.649.000.024	283.403,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	283.403,81 D	0,00 C
26/01/2021		+ Ordem Bancária	175.876.000.023	414.960,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		+ Ordem Bancária	175.946.000.023	21.840,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		+ Ordem Bancária	176.519.000.024	283.403,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	720.203,81 D	0,00 C
27/01/2021		+ Ordem Bancária	188.813.000.020	33.304,17 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021		+ Ordem Bancária	194.474.000.015	645.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	678.304,17 D	0,00 C

28/01/2021	+ Ordem Bancária	206.876.000.017	391.200,00 C
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
28/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.110.044	54.458,98 D
	28/01 0011 110044-0 CLINICA DOM RO		
28/01/2021	+ Transferência enviada	550.011.000.110.044	979.119,95 D
	28/01 0011 110044-0 CLINICA DOM RO		
28/01/2021	+ Transferência enviada	551.618.000.001.250	65.799,37 D
	28/01 1618 1250-5 INSTITUTO CAND		
28/01/2021	+ Transferência enviada	551.618.000.001.250	801.730,80 D
	28/01 1618 1250-5 INSTITUTO CAND		
28/01/2021	+ Transferência enviada	551.618.000.214.130	210.660,65 D
	28/01 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP		
28/01/2021	+ Transferência enviada	551.618.000.214.130	730.315,53 D
	28/01 1618 214130-2 INSTITUTO HOSP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	103.675,14 D
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	109.387,09 D
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	8.325,12 D
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	358.201,67 D
	237 0435 040955403000109 INSTITUTO DE		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	12.051,52 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	43.000,00 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	8.000,00 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	72.000,00 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	52.450,00 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.810	346.074,89 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.811	38.428,58 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.812	1.986,00 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.813	22.300,00 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.814	8.250,00 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.815	164.399,84 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.816	270.927,86 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.817	404.471,38 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.818	443.288,44 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.819	2.600,00 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.820	12.252,42 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.821	1.925.120,25 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.822	16.746,35 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.823	294.234,59 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.824	1.028.806,97 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.825	834.045,86 D
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP		
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.826	533.336,88 D

	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.827	4.263,92 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.828	17.190,39 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.829	27.683,72 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.830	3.031,25 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.831	353.602,76 D	
	748 2201 009291683000158 NEFRUZA SERVI			
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.832	510.486,82 D	
	104 4240 009124165000140 INSTITUTO WAL			
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.833	1.066.310,10 D	
	104 4240 009124165000140 INSTITUTO WAL			
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.834	291.631,61 D	
	104 4240 009124165000140 INSTITUTO WAL			
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.835	616.377,87 D	
	104 4240 009124165000140 INSTITUTO WAL			
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.836	1.269.729,25 D	
	104 4240 009112236000194 FUNDACAO NAPO			
28/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.837	1.447.111,70 D	
	104 4240 009112236000194 FUNDACAO NAPO			
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	15.172.665,52 C	0,00 C
29/01/2021	+ Ordem Bancária	211.843.000.009	42.328,38 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	18.268,59 D	
	237 0435 008715618000140 FUNDO MUNICIP			
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	22.606,87 D	
	033 3175 008667206000181 INSTITUTO SAO			
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.452,92 D	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE735175 EDSON CRISPIM SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088