



Extrato conta corrente

G336261110692644005
26/05/2021 11:14:49

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
 Conta corrente 83284-7 SP 354890 FMS 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	01/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.083	21.259,48 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.084	606,06 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.085	5.397,89 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.086	70,00 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.333,43 C	0,00 C
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.226.587.000.631	2.782.693,80 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.226.686.000.573	156.800,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.226.750.000.511	417.491,92 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.184.000.513	3.780,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.455.000.510	124.941,57 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.549.000.513	71.820,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.574.000.467	57.810,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.729.000.461	67.990,69 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.895.000.379	25.500,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.232.730.000.632	79.794,62 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	56.000,00 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.689	2.143,40 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.730.479,20 D	0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.237.851.000.222	113.750,00 C	
03/04/2020	03/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.237.878.000.141	32.046,37 C	
03/04/2020	03/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	364,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.068	2.227,20 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.069	21.259,58 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121.945,59 D	0,00 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.218.000.278	22.500,00 C	
06/04/2020	06/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	41,25 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.696	3.828,75 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.697	3.674,35 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.698	6.767,59 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	2.186.138,60 D	
06/04/2020	06/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.177.950,54 C	0,00 C
07/04/2020	07/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	0,45 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	84.000,00 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.097	7.306,90 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.307,35 C	0,00 C
08/04/2020	08/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	509,24 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.221	517,29 D	

08/04/2020	08/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.222	6.641,16 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.223	4.503,85 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.224	2.378,47 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.550,01 C	0,00 C
09/04/2020	09/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.349.964.000.001	150.000,00 C	
09/04/2020	09/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.349.964.000.002	295.454,00 C	
09/04/2020	09/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.349.964.000.003	800.000,00 C	
09/04/2020	09/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.366.612.000.012	522.000,00 C	
09/04/2020	09/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.767.454,00 D	0,00 C
13/04/2020	13/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.386.580.000.008	18.200,00 C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.389.684.000.631	4.322.520,65 C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.873	129,11 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.064	504,88 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.065	337,41 D	
13/04/2020	13/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.339.749,25 D	0,00 C
14/04/2020	14/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.796	1.011,28 D	
14/04/2020	14/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.798	3.257,13 D	
14/04/2020	14/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.268,41 C	0,00 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.411.084.000.630	43.758,86 C	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.150	2.372,96 D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.152	5.028,00 D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	463.072,00 D	
15/04/2020	15/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	426.714,10 C	0,00 C
16/04/2020	16/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.711	20,88 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.712	392,93 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.713	1.229,05 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.642,86 C	0,00 C
17/04/2020	17/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.462.550.000.051	416.107,13 C	
17/04/2020	17/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.462.816.000.084	726,20 C	
17/04/2020	17/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	291,90 D	
17/04/2020	17/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.338	9.438,10 D	
17/04/2020	17/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.339	73.040,50 D	
17/04/2020	17/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.340	1.900,42 D	
17/04/2020	17/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.341	2.191,06 D	
17/04/2020	17/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	329.971,35 D	0,00 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.469.986.000.036	1.695,90 C	
20/04/2020	20/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.487.468.000.152	17.720,98 C	
20/04/2020	20/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.416,88 D	0,00 C
22/04/2020	22/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.831	8.830,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.832	4.172,17 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	3.550,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	1.830,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.203	23,46 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.405,63 C	0,00 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.523.615.000.014	200.000,00 C	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.448	4.092,00 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.449	49.803,40 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.450	2.376,25 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	416.107,13 D	

26/05/2021

Banco do Brasil

23/04/2020	23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	726,20 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	273.104,98 C	0,00 C
24/04/2020	24/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.622	833,79 D	
24/04/2020	24/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.623	98,63 D	
24/04/2020	24/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	65.415,39 D	
24/04/2020	24/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.347,81 C	0,00 C
27/04/2020	27/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.546	73.450,00 D	
27/04/2020	27/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.450,00 C	0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.557.929.000.052	57.085,61 C	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.583	5.253,50 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.584	10.560,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.585	13.126,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.586	2.477,16 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.587	443,75 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	39.852,23 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.627,03 C	0,00 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	250.600,00 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.265	145,60 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.267	12.672,98 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.268	3,89 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	263.422,47 C	0,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0037	99015	870 Transferência recebida	550.037.000.105.283	7.251,40 C	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.275	3,33 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.248,07 D	
30/04/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.