



Extrato conta corrente

G336261110692644006
26/05/2021 11:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
Conta corrente 83284-7 SP 354890 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020	04/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.701.000.003	100.000,00 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.701.000.004	100.000,00 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.701.000.005	100.000,00 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.701.000.006	100.000,00 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.701.000.007	100.000,00 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.701.000.008	200.000,00 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.701.000.009	150.000,00 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.701.000.010	600.000,00 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.701.000.011	300.000,00 C	
04/05/2020	04/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	423,16 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.834	3.721,10 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.835	1.648,65 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.836	1.352,50 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.837	3.238,40 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.838	13.954,24 D	
04/05/2020	04/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.725.661,95 D	0,00 C
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.637.996.000.510	124.941,57 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.004.000.512	417.491,92 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.098.000.461	33.450,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.182.000.141	32.046,37 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.200.000.631	2.782.693,80 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.429.000.461	67.990,69 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.435.000.517	71.820,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.589.000.632	79.794,62 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.625.000.228	113.750,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.697.000.574	170.800,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.639.143.000.388	25.500,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.639.213.000.282	22.500,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.641.886.000.156	20.960,49 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.641.951.000.517	3.780,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.036	16.984,51 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.037	4.435,79 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.038	3.582,28 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.942.516,88 D	0,00 C
06/05/2020	06/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.651.648.000.053	30.000,00 C	
06/05/2020	06/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.668	1.893,14 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.669	17.796,43 D	

06/05/2020	06/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	2.186.138,60 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.175.828,17 C	0,00 C
07/05/2020	07/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.384	15.917,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.385	61.283,58 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.386	422,95 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.387	19,94 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.643,47 C	0,00 C
08/05/2020	08/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	3,99 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	509,24 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.408	262,41 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.409	2.378,47 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.410	11.702,50 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.411	517,29 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.412	6.641,16 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.413	4.503,85 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.518,91 C	0,00 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	15.979,62 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.229	17.500,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.230	82.670,00 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.470	213,94 D	
11/05/2020	11/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.363,56 C	0,00 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.620	40.248,73 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.248,73 C	0,00 C
13/05/2020	13/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	1.448,52 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.647	7.251,40 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.648	2.026,13 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.649	43,47 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.650	1.560,00 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.651	1.920,00 D	
13/05/2020	13/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.249,52 C	0,00 C
14/05/2020	14/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.816.449.000.009	1.063.715,00 C	
14/05/2020	14/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	2,91 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	600.000,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.611	1.350,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.612	191,09 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.613	9.781,03 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401	441,83 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402	445,74 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	451.502,40 D	0,00 C
15/05/2020	15/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	600.000,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	600.000,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.142	101,25 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.143	3.635,11 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.144	3.148,00 D	
15/05/2020	15/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.206.884,36 C	0,00 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	8.382,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.795	1.388,08 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.796	145,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.797	5.757,09 D	

26/05/2021

Banco do Brasil

18/05/2020	18/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.798	30.620,14 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.799	2.997,16 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.289,47 C	0,00 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.876.915.000.051	400.671,31 C	
19/05/2020	19/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.877.662.000.105	363,10 C	
19/05/2020	19/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.878.700.000.039	1.743,55 C	
19/05/2020	19/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	423,42 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.782	2.833,71 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	399.520,83 D	0,00 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.537	11,42 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.538	561,64 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	573,06 C	0,00 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	404.473,86 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	404.473,86 C	0,00 C
25/05/2020	25/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.968.861.000.001	99.691,00 C	
25/05/2020	25/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.691,00 D	0,00 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.970.038.000.176	619.586,52 C	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.355	720,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.356	720,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	618.146,52 D	0,00 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.996.020.000.632	43.758,86 C	
27/05/2020	27/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.475	1.680,00 D	
27/05/2020	27/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.477	102.019,26 D	
27/05/2020	27/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.478	804,00 D	
27/05/2020	27/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	44.454,13 D	
27/05/2020	27/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.198,53 C	0,00 C
28/05/2020	28/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	855.329,94 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.040	31.652,95 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.041	50.809,38 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.042	4.662,99 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.801	179,75 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	942.635,01 C	0,00 C
29/05/2020	29/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	619.586,52 D	
29/05/2020	29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	619.586,52 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.