



## Extrato conta corrente

G336261110692644007  
26/05/2021 11:15:05

## Cliente - Conta atual

Agência 295-X  
 Conta corrente 83284-7 SP 354890 FMS 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	01/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.109	835,24 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.110	67.894,00 D	
01/06/2020	01/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.729,24 C	0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.076.056.000.228	113.750,00 C	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.058	100.476,56 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.059	61.420,53 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.060	8,56 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.155,65 C	0,00 C
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.079.104.000.631	2.386.693,80 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.079.592.000.632	79.794,62 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.117.000.514	602.658,58 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.132.000.391	25.500,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.156.000.461	67.990,69 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.161.000.510	124.941,57 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.374.000.331	22.500,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.451.000.518	3.780,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.559.000.518	71.820,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.616.000.158	20.960,49 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.624.000.143	32.046,37 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	15,06 D	
03/06/2020	03/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.114	988,94 D	
03/06/2020	03/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.118	76.000,00 D	
03/06/2020	03/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.361.682,12 D	0,00 C
04/06/2020	04/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.109.401.000.227	2.913.374,42 C	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.865	2.790,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.866	439,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.910.145,42 D	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.152.851.000.572	161.000,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.152.934.000.469	53.350,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	0,54 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.255	272,90 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.256	13,83 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.257	101,80 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.258	1.098,39 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.259	600,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.260	35,46 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.261	8.973,49 D	

05/06/2020	05/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.262	1.080,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	2.186.138,60 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.983.965,01 C	0,00 C
09/06/2020	09/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	509,24 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	2.913.374,42 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.897	3.913,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.900	17.071,69 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.901	517,29 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.902	4.503,85 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.903	6.641,16 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.904	2.378,47 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.948.909,12 C	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.422	9.488,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.424	2.887,11 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	306.200.000.217.000	1.063.715,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.076.090,11 C	0,00 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.239.615.000.632	43.758,86 C	
12/06/2020	12/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.758,86 D	0,00 C
15/06/2020	15/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.262.856.000.051	400.671,31 C	
15/06/2020	15/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.269.482.000.105	363,10 C	
15/06/2020	15/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.269.493.000.039	1.743,55 C	
15/06/2020	15/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	5.163,45 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.117	693,52 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.118	2.071,76 D	
15/06/2020	15/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	394.849,23 D	0,00 C
16/06/2020	16/06/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.601	4,10 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,10 C	0,00 C
18/06/2020	18/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	558.108.000.061.027	6.240,00 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.079	5.916,00 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.080	1.816,55 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.081	1.661,53 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	400.671,31 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	1.743,55 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	418.048,94 C	0,00 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	4.308,79 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.689	8.819,55 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	9.996,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.124,34 C	0,00 C
22/06/2020	22/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.671	1.712,66 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.672	5.290,31 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.673	2.225,65 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.674	67,59 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.675	5,54 D	
22/06/2020	22/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.301,75 C	0,00 C
23/06/2020	23/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.324	720,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.325	2.460,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.326	252.000,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	255.180,00 C	0,00 C
24/06/2020	24/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.175	9.070,00 D	

26/05/2021

Banco do Brasil

24/06/2020	24/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.176	19.918,67 D	
24/06/2020	24/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.988,67 C	0,00 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	65,14 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.567	512,13 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.568	4,63 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.571	2.833,71 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.572	30.539,90 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.501	358,28 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.313,79 C	0,00 C
26/06/2020	26/06/2020	0000	14134	669 Devolução	101.780.800.012.837	3.080,00 C	
26/06/2020	26/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	494,10 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	7.282,56 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.570	937,08 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.572	32.445,90 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.574	39.327,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	77.406,64 C	0,00 C
29/06/2020	29/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.068.827	2.887,00 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.221	3.800,00 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.223	59.837,37 D	
29/06/2020	29/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.524,37 C	0,00 C
30/06/2020	30/06/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	673.385,14 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	673.385,14 C	
30/06/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.