



Extrato conta corrente

G336261110692644008
26/05/2021 11:15:22

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
 Conta corrente 83284-7 SP 354890 FMS 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	01/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.135	7.080,00 D	
01/07/2020	01/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.136	18.026,97 D	
01/07/2020	01/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.106,97 C	0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.509.097.000.004	113.750,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.509.199.000.631	2.386.693,80 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.509.203.000.143	32.046,37 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.510.619.000.014	71.820,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.283	43.993,93 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.285	45.412,80 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.286	600,00 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.287	1.500,00 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.288	4.428,92 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.508.374,52 D	0,00 C
03/07/2020	03/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.516.394.000.518	3.780,00 C	
03/07/2020	03/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.516.785.000.632	79.794,62 C	
03/07/2020	03/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.186	1.116,00 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.187	28.975,10 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.483,52 D	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.176.000.441	35.700,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.257.000.330	22.500,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.547.059.000.571	163.800,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.547.146.000.461	67.990,69 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.547.228.000.513	598.450,25 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.578.399.000.510	124.941,57 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.578.724.000.158	20.960,49 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.893	32.238,65 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	2.186.138,60 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	13105	375 Impostos	70.602	132,04 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.184.166,29 C	0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.141	3.377,78 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.143	9.763,48 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	3.001,11 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.702	2.300,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.442,37 C	0,00 C
08/07/2020	08/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	152,68 D	
08/07/2020	08/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.944	230,31 D	
08/07/2020	08/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.945	129,80 D	

08/07/2020	08/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.946	4,78 D	
08/07/2020	08/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	517,57 C	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	509,24 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.172	365,47 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.173	1.654,17 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.174	280,68 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.175	187,58 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.176	7.158,45 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.177	4.503,85 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.178	2.378,47 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.037,91 C	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	140,50 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.733	9.226,16 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.735	1.260,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.736	780,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.737	296.800,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.738	25.152,70 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	9.983,00 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	343.342,36 C	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.696.885.000.009	400.671,31 C	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.700	312,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.701	2.736,08 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.702	57,78 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	397.565,45 D	0,00 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.717.910.000.011	1.743,55 C	
14/07/2020	14/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.718.923.000.007	363,10 C	
14/07/2020	14/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	17,97 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.535	48,07 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.536	6.823,12 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.537	1.180,03 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.538	11.234,28 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.196,82 C	0,00 C
15/07/2020	15/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.735.997.000.001	300.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.735.997.000.002	401.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.735.997.000.003	351.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.735.997.000.004	1.000.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.735.997.000.005	100.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.736.686.000.014	100.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.373	2.874,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.374	400.671,31 D	
15/07/2020	15/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.375	480,06 D	
15/07/2020	15/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.376	375,44 D	
15/07/2020	15/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.847.599,19 D	0,00 C
16/07/2020	16/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.540	15.377,61 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.541	1.024,84 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.542	3.270,04 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.672,49 C	0,00 C
17/07/2020	17/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.220	25.924,42 D	
17/07/2020	17/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.924,42 C	0,00 C

20/07/2020	20/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.789	120,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.790	301,05 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.791	146.900,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147.321,05 C	0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.805.739.000.002	43.758,86 C	
21/07/2020	21/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	1.447,20 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.586	950,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.587	95.032,80 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.671,14 C	0,00 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.204	3.054,00 D	
22/07/2020	22/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.205	685,64 D	
22/07/2020	22/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.206	48,07 D	
22/07/2020	22/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.787,71 C	0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.831.909.000.632	12.599,15 C	
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.834.739.000.002	12.599,15 C	
23/07/2020	23/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	65,14 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	1.180,14 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.162	39.453,20 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.163	897.930,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.164	2.833,71 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	1.663,20 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.302	554,40 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.303	358,28 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	918.839,77 C	0,00 C
24/07/2020	24/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.850.865.000.002	12.599,15 C	
24/07/2020	24/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.856.150.000.005	37.910,00 C	
24/07/2020	24/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.857.044.000.002	12.599,15 C	
24/07/2020	24/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.857.753.000.002	12.599,15 C	
24/07/2020	24/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.862.818.000.002	12.599,15 C	
24/07/2020	24/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.068.827	1.000.000,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.189	120,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.190	1.500,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	913.313,40 C	0,00 C
27/07/2020	27/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	2.766,82 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.068.827	36.699,71 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.442	79.315,55 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.443	136.618,78 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.444	120,00 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.445	11.197,35 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.446	840,00 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.701	10.145,01 D	
27/07/2020	27/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	277.703,22 C	0,00 C
28/07/2020	28/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.435	38.438,80 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.436	5.300,00 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.437	3.080,00 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.801	377,15 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.195,95 C	0,00 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.068.827	2.948,52 D	
29/07/2020	29/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.671	6.270,50 D	

26/05/2021				Banco do Brasil			
29/07/2020	29/07/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.672	648,26 D	
29/07/2020	29/07/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.674	40.398,48 D	
29/07/2020	29/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.265,76 C	0,00 C
30/07/2020	30/07/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	839.858,67 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.739	364,90 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	570,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	2.650,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	2.650,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	846.093,57 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.