



Extrato conta corrente

G336261110692644009
26/05/2021 11:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
 Conta corrente 83284-7 SP 354890 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020	03/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.385	1.419,39 D	
03/08/2020	03/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.386	44.301,29 D	
03/08/2020	03/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.720,68 C	0,00 C
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.981.488.000.571	158.200,00 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.981.628.000.513	606.866,92 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.982.039.000.631	2.386.693,80 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.982.114.000.461	67.990,69 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.564	4.671,62 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.565	5.048,32 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.566	319,67 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.567	4,41 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	579,90 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.209.127,49 D	0,00 C
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.986.155.000.466	37.910,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.986.721.000.003	32.046,37 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.987.054.000.330	22.500,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.987.459.000.516	71.820,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.987.630.000.510	124.941,57 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.988.512.000.007	113.750,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.988.715.000.006	35.700,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	7.135,39 D	
05/08/2020	05/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	12.493,60 D	
05/08/2020	05/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.312	686,30 D	
05/08/2020	05/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.313	139.599,89 D	
05/08/2020	05/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	278.752,76 D	0,00 C
06/08/2020	06/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.048.716.000.002	79.794,62 C	
06/08/2020	06/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.050.215.000.012	3.780,00 C	
06/08/2020	06/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.053.750.000.632	322.990,00 C	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.469	1.279,80 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.470	12.000,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	393.284,82 D	0,00 C
07/08/2020	07/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	2.186.138,60 D	
07/08/2020	07/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.186.138,60 C	0,00 C
10/08/2020	10/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.102.001.000.011	1.743,55 C	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	2.766,82 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	105,00 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.405	5.145,00 D	

10/08/2020	10/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.406	10.758,45 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.407	79.315,54 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.408	14.240,64 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.104	286,12 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.001	10.145,01 D	
10/08/2020	10/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121.019,03 C	0,00 C
12/08/2020	12/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.760	56.040,27 D	
12/08/2020	12/08/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.761	4.057,33 D	
12/08/2020	12/08/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.762	106,43 D	
12/08/2020	12/08/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.763	2.032,24 D	
12/08/2020	12/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.236,27 C	0,00 C
13/08/2020	13/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	2.419,20 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.882	158.860,80 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.883	4.041,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.884	28.160,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	193.481,00 C	0,00 C
14/08/2020	14/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.999	420,00 D	
14/08/2020	14/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.000	2.400,00 D	
14/08/2020	14/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	4.800,00 D	
14/08/2020	14/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.620,00 C	0,00 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.206.042.000.004	20.960,49 C	
17/08/2020	17/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.217.750.000.002	43.758,86 C	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.574	9.173,88 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.575	59.912,95 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	5.760,00 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	391,00 D	
17/08/2020	17/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.518,48 C	0,00 C
18/08/2020	18/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.225.697.000.014	7.845,32 C	
18/08/2020	18/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.845,32 D	0,00 C
19/08/2020	19/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	41,25 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	1,14 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.777	5.512,14 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.778	2.636,92 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.779	2.708,75 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.780	68.870,86 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.782	74,86 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.783	49.942,25 D	
19/08/2020	19/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	129.788,17 C	0,00 C
20/08/2020	20/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.336	38.427,45 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.338	19.800,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.227,45 C	0,00 C
21/08/2020	21/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.659	178,78 D	
21/08/2020	21/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.660	2.786,92 D	
21/08/2020	21/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.965,70 C	0,00 C
24/08/2020	24/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.318.685.000.004	7.367.253,00 C	
24/08/2020	24/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	175,71 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.830	3.834,65 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.831	9.792,50 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.832	11.538,38 D	

26/05/2021

Banco do Brasil

24/08/2020	24/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.833	63.251,80 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.834	856,50 D	
24/08/2020	24/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.277.803,46 D	0,00 C
25/08/2020	25/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	65,14 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.322	50.839,89 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.324	2.833,71 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.325	166.157,22 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.501	358,28 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	2.604,80 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	222.859,04 C	0,00 C
26/08/2020	26/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.357	3.798,14 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.358	5.750,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.548,14 C	0,00 C
27/08/2020	27/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.806	1.133,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.808	3.726,52 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.859,52 C	0,00 C
28/08/2020	28/08/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	748.238,16 D	
28/08/2020	28/08/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.720	434,68 D	
28/08/2020	28/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	748.672,84 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.