



Extrato conta corrente

G336261110692644010
26/05/2021 11:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 295-X
 Conta corrente 83284-7 SP 354890 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020	01/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.210	1.022,56 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.211	39.610,37 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.212	5.568,50 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.101	65,45 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.102	75,39 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.342,27 C	0,00 C
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.623.000.556	606.866,92 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.653.000.458	37.910,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.750.000.573	159.600,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.309.000.007	113.750,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.545.000.510	124.941,57 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.623.000.461	67.990,69 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.649.000.631	2.782.693,80 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	119,90 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.195	22.845,34 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.196	7.874,12 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.197	120.985,91 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.198	3.224,83 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	4.320,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	1.015,20 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.733.367,68 D	0,00 C
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.462.881.000.143	32.046,37 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.463.086.000.012	3.780,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.466.730.000.006	35.700,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.467.353.000.012	71.820,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.467.401.000.330	22.500,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	5.972,91 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	59.416,38 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	18.790,73 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	4.362,03 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.287	4.844,12 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.288	4.250,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.290	34.748,72 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.461,48 D	0,00 C
04/09/2020	04/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	1.917,18 D	
04/09/2020	04/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.013.721	113.977,33 D	
04/09/2020	04/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.363	6.190,00 D	

04/09/2020	04/09/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6.364	283,44 D	
04/09/2020	04/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6.366	5.804,00 D	
04/09/2020	04/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	2.186.138,60 D	
04/09/2020	04/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	200.000,00 D	
04/09/2020	04/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.514.310,55 C	0,00 C
08/09/2020	08/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.540.075.000.632	79.794,62 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.540.211.000.158	20.960,49 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	1.588,51 D	
08/09/2020	08/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.756	1.466,56 D	
08/09/2020	08/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.757	240,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.758	265.800,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	168.339,96 C	0,00 C
09/09/2020	09/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.205	3.000,00 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.206	7.158,45 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.207	7.040,00 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.208	2.378,47 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.576,92 C	0,00 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	11,46 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.715	752,54 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.716	9.979,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.743,00 C	0,00 C
11/09/2020	11/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	65,14 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.086	497,52 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.087	19.498,53 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.088	2.833,71 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.090	2.160,18 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.101	358,28 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.413,36 C	0,00 C
14/09/2020	14/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	1.026,53 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	513,27 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.590	200,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.591	30.000,00 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.593	44.140,90 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.594	9.201,56 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.401	5.645,93 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90.728,19 C	0,00 C
15/09/2020	15/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.078	311,61 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	311,61 C	0,00 C
16/09/2020	16/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.370	1.140,00 D	
16/09/2020	16/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.371	2.100,38 D	
16/09/2020	16/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.372	158.413,81 D	
16/09/2020	16/09/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.373	3.863,78 D	
16/09/2020	16/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	165.517,97 C	0,00 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.968	9.360,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.969	1.318,73 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.971	2.375,60 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.972	510,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.564,33 C	0,00 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.718.243.000.049	477.277,13 C	

18/09/2020	18/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.719.607.000.001	476.199,03 C	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.910	3.255,49 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	950.220,67 D	0,00 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.764.100.000.095	60.000,00 C	
22/09/2020	22/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	60,24 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.289	4.880,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.290	69,76 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.291	26.470,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	934.226,16 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	1.743,55 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	907.449,71 C	0,00 C
23/09/2020	23/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.357	9.717,50 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.358	7.187,35 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.904,85 C	0,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.820.820.000.600	207.500,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.820.895.000.589	60.000,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.821.558.000.007	1.865,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.822.697.000.002	378.000,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.822.928.000.425	3.791,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.822.942.000.425	3.791,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.647	4.661,20 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.648	75.578,07 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	55.500,31 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	519.207,42 D	0,00 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.840.086.000.008	1.152.000,00 C	
28/09/2020	28/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.851.183.000.002	84.017,01 C	
28/09/2020	28/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.975	39.268,97 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.977	4.225,55 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.192.522,49 D	0,00 C
29/09/2020	29/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	355,74 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	1.045,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	495,60 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	838.212,12 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.068.827	46.990,26 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.285	2.028,15 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.286	7.711,51 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	2.580,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	147,50 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	899.565,88 C	0,00 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.886.608.000.079	60.000,00 C	
30/09/2020	30/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.886.631.000.044	43.758,86 C	
30/09/2020	30/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.886.724.000.595	65.520,00 C	
30/09/2020	30/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	169.278,86 D	
30/09/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
