



## Extrato conta corrente

G336261110692644011  
26/05/2021 11:15:46

## Cliente - Conta atual

Agência 295-X  
 Conta corrente 83284-7 SP 354890 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020	01/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.508.000.632	773.631,36 C	
01/10/2020	01/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	2.141,86 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.625	5.240,40 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.626	5.286,57 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.627	140.648,69 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	620.313,84 D	0,00 C
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.611.000.518	71.820,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.639.000.567	162.400,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.751.000.632	79.794,62 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.755.000.437	35.700,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.933.000.231	113.750,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.941.137.000.518	3.780,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.941.229.000.143	32.046,37 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.941.236.000.631	2.782.693,80 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.952.964.000.508	417.491,92 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.971	1.988,00 D	
02/10/2020	02/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.972	90.905,84 D	
02/10/2020	02/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.973	61,46 D	
02/10/2020	02/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.974	6.580,99 D	
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	663,77 D	
02/10/2020	02/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.599.276,65 D	0,00 C
05/10/2020	05/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.962.809.000.035	600.000,00 C	
05/10/2020	05/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	29.161,88 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.372	1.200,00 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.373	179.137,28 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.374	12.674,00 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	4.375	1.560,00 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.376	689,55 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	2.186.138,60 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.502	1.230,00 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.503	3.750,00 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.815.541,31 C	0,00 C
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.991.834.000.630	12.599,15 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.459.000.510	124.941,57 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.692.000.630	12.599,15 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.842.000.630	12.599,15 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.994.324.000.630	12.599,15 C	

06/10/2020	06/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	265,52 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.274	15.479,47 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.275	415,00 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	159.178,18 D	0,00 C
07/10/2020	07/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.805	4.800,00 D	
07/10/2020	07/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.806	2.808,33 D	
07/10/2020	07/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.807	1.138,39 D	
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	652.785,07 D	
07/10/2020	07/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	661.531,79 C	0,00 C
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.448.000.422	41.701,00 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.499.000.330	22.500,00 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.681.000.158	20.960,49 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.079.382.000.371	2.293,56 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	117,30 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	509,24 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.256	2.378,47 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.257	7.702,54 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.258	38.984,60 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.259	2.068,30 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.260	268,17 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.261	1.997,30 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.262	468,63 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.263	7.158,45 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.802,05 D	0,00 C
09/10/2020	09/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.094.916.000.342	13.676,00 C	
09/10/2020	09/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	2.998,52 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	423,42 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	972.000,00 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.425	7.172,36 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.426	73.213,14 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.427	2.833,71 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	295,01 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	17.784,81 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.063.044,97 C	0,00 C
13/10/2020	13/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	73,31 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.761	2.708,75 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.762	1.530,00 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.863	4.814,09 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.864	264,09 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.390,24 C	0,00 C
14/10/2020	14/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	41,25 D	
14/10/2020	14/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.889	1.400,80 D	
14/10/2020	14/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.890	78,00 D	
14/10/2020	14/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.520,05 C	0,00 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.165.704.000.632	45.251,81 C	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.428	10.707,75 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.429	22.134,30 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	2.430	30.492,40 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.431	4.283,06 D	

15/10/2020	15/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	2.432	1.000,94 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.366,64 C	0,00 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.199.333.000.017	2.443,63 C	
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.199.679.000.211	189.375,00 C	
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.199.860.000.051	447.085,91 C	
16/10/2020	16/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	638.904,54 D	0,00 C
19/10/2020	19/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.981	1.076,00 D	
19/10/2020	19/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.982	4,85 D	
19/10/2020	19/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.983	207,15 D	
19/10/2020	19/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.288,00 C	0,00 C
20/10/2020	20/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.225.571.000.526	64.500,00 C	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.186	5.624,59 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.188	19.692,40 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.001	1.999,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.002	320,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.003	1.596,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.268,01 D	0,00 C
21/10/2020	21/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.256.533.000.013	679,07 C	
21/10/2020	21/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.256.607.000.034	195.063,93 C	
21/10/2020	21/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.708	81.848,80 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	447.085,91 D	
21/10/2020	21/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	333.191,71 C	0,00 C
22/10/2020	22/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.584	11.759,10 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.585	445,88 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.586	258,85 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.463,83 C	0,00 C
23/10/2020	23/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	54,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449	811,11 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	1.152.000,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.062.000.217.000	1.194.000,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.567	256.558,13 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.568	3.546,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.569	9.560,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.616.529,24 C	0,00 C
26/10/2020	26/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.566	7,84 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.567	4.210,98 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.568	22.973,11 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.569	864,16 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	1.570	4.083,06 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.601	47.997,28 D	
26/10/2020	26/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.136,43 C	0,00 C
27/10/2020	27/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.700	5.785,68 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.702	3.312,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.097,68 C	0,00 C
28/10/2020	28/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.021.200	0,50 D	
28/10/2020	28/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	1.982	63.984,87 D	
28/10/2020	28/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.983	32,50 D	
28/10/2020	28/10/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	1.984	2.006,64 D	
28/10/2020	28/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.024,51 C	0,00 C

26/05/2021				Banco do Brasil				
29/10/2020	29/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		2.590	2.758,26 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		2.591	171,33 D	
29/10/2020	29/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.929,59 C	0,00 C
30/10/2020	30/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.295.000.047.449		801.600,00 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	801.600,00 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	855 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD990823 LEO YOSHITARU DOI.