



Extrato conta corrente

G336201108825290028
20/05/2021 11:13:55

Cliente - Conta atual

Agência 1301-3
Conta corrente 48566-7 ES 320500 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.225.767.000.070	2.481.680,05 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.226.440.000.054	299.600,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.226.456.000.069	1.542.423,18 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.229.092.000.048	7.700,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.301.000.048	146.300,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.305.000.069	256.598,71 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.309.000.068	86.490,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.527.000.018	23.333,33 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.603.000.066	115.401,25 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.819.000.043	45.900,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.232.628.000.070	254.442,42 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.201	17.021,02 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.202	36.849,97 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.205.997,95 D	0,00 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.098.000.016	7.500,00 C	
06/04/2020	06/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 D	0,00 C
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.201	653,65 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.202	1.716,95 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.203	1.437,83 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.204	1.076,92 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.205	779,40 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.206	584,55 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.207	682,05 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.208	16.749,98 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.209	3.350,00 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.210	3.597,20 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.211	2.697,90 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.212	1.370,81 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.213	651,74 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.214	1.631,25 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.215	293,63 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.216	267.664,26 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.401	621,40 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.402	3.160,60 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.403	2.370,45 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.404	1.450,20 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.405	1.087,65 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.406	730,80 D	

07/04/2020	07/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.018.407	548,10 D	
07/04/2020	07/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	314.907,32 C	0,00 C
08/04/2020	08/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.331.246.000.018	3.400,00 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.400,00 D	0,00 C
13/04/2020	13/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.389.428.000.070	2.487.980,05 C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.487.980,05 D	0,00 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.410.910.000.070	173.822,05 C	
15/04/2020	15/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	173.822,05 D	0,00 C
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.019.501	781,22 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.019.502	1.716,95 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.601	39.715,70 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.213,87 C	0,00 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.487.539.000.007	8.250,00 C	
20/04/2020	20/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.250,00 D	0,00 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.201	16.749,98 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.202	3.350,00 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.301	12.834,72 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.302	1.029,60 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.303	1.465,70 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.304	4.451,55 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.305	1.276,86 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.306	13.350,00 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.307	209.139,82 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.308	154.736,50 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.309	351.000,00 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.310	13.500,00 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.311	2.019,48 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.312	536.113,49 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.313	68.524,65 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.314	27.010,35 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.315	2.087,78 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.316	99.690,83 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.317	504.000,70 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.318	27.136,20 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.319	37.795,19 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.320	79.044,42 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.321	20.930,00 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.322	5.612,33 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.020.323	50.000,00 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.301	13.849,22 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.302	5.935,38 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.262.634,75 C	0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.301	187.741,83 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.501	665.049,70 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.502	283.260,70 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.503	169.740,93 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.601	322.083,26 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.627.876,42 C	0,00 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.576.536.000.013	200.000,00 C	
29/04/2020	29/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.801	7.776,00 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.802	18.231,53 D	

30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.803	107.646,22 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.804	46.134,10 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.805	2.146,84 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.806	77.122,67 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.807	30.000,00 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.808	30.000,00 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.809	30.915,00 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.810	802,75 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.811	901,83 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.812	35.040,00 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.813	181.700,00 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.814	10.953,00 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.815	2.647,12 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.816	7.184,00 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.817	6.110,00 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.818	187.000,00 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.819	39.187,50 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.021.820	4.902,90 D
30/04/2020	30/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	826.401,46 C
30/04/2020		0000	00000	855 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB302592 ALESSANDRA MIRANDA BASTOS DE SOUZA.