



Extrato conta corrente

G336201108825290034
20/05/2021 11:15:03

Cliente - Conta atual

Agência 1301-3
Conta corrente 48566-7 ES 320500 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	13105	196 INSS Arrecadação	80.301	36.849,97 D	
03/08/2020	03/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.849,97 C	0,00 C
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.981.443.000.069	1.231.006,52 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.981.662.000.070	2.485.280,05 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.981.779.000.053	292.600,00 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.982.013.000.066	115.401,25 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.982.137.000.067	66.420,00 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.901	220,88 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.902	402,02 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.903	37.795,19 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.904	75.170,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.905	14.305,92 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.906	82.716,60 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.907	178.593,63 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.908	125.427,78 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.909	380.683,52 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.910	187,60 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.911	140,70 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.912	1.716,95 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.913	1.370,81 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.914	659,74 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.044.915	18.257,10 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.045.301	1.045,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.045.302	6.250,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.045.303	48.955,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.045.304	3.040,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.213.769,38 D	0,00 C
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.986.860.000.018	7.500,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.987.295.000.048	146.300,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.987.508.000.069	256.598,71 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.988.352.000.010	25.500,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.988.751.000.004	23.333,33 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.988.938.000.014	254.442,42 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	713.674,46 D	0,00 C
06/08/2020	06/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.048.705.000.006	7.700,00 C	
06/08/2020	06/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.053.701.000.070	591.016,00 C	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.045.901	5.007,72 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.045.902	1.678,45 D	

06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.045.903	503,74 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.045.904	760,38 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.001	3.451,66 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.002	2.588,75 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.003	2.352,76 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.101	1.000.000,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	417.627,46 C	0,00 C
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.301	6,30 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.302	4,73 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.303	1.631,25 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.304	293,63 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.305	639,59 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.306	2.283,83 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.307	1.712,88 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.308	416,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.309	324,68 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.310	317,27 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.311	357,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.312	267,75 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.313	1.050,95 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.314	52.188,30 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.315	26.527,77 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.316	26.527,77 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.317	57,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.318	57,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.319	100,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.320	57,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.321	75,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.322	114,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.323	114,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.324	75,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.325	57,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.326	201.840,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.327	105.200,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.328	4.390,75 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.046.329	3.332,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	430.018,45 C	0,00 C
12/08/2020	12/08/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	401.200.463.280.000	4.390,75 C	
12/08/2020	12/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.201	10.315,76 D	
12/08/2020	12/08/2020	0000	13105	375 Impostos	81.202	7.736,83 D	
12/08/2020	12/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.661,84 C	0,00 C
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.047.501	3.597,20 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.047.502	2.697,90 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.047.503	1.139,76 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.047.504	10.315,76 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.047.505	7.736,83 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.487,45 C	0,00 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.205.851.000.007	8.250,00 C	
17/08/2020	17/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.250,00 D	0,00 C
18/08/2020	18/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.223.518.000.014	173.822,05 C	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.101	550,03 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.102	4.390,75 D	

18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.103	4.882,00 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.104	4.067,00 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.105	4.158,33 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.106	333,00 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.107	174.750,00 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.108	181.720,67 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201.029,73 C	0,00 C
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.701	16.749,98 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.702	3.350,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.703	1.370,81 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.704	2.599,64 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.705	1.949,73 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.706	6.250,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.707	18.927,55 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.708	32.622,12 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.709	1.127,10 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.710	26.000,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.711	12.665,40 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.048.712	29.676,78 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.289,11 C	0,00 C
25/08/2020	25/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.328.562.000.008	3.443.491,00 C	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.049.301	18.481,68 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.049.302	1.356,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.049.303	1.023,33 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.501	36.849,97 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.502	17.021,02 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.503	39.715,70 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.329.043,30 D	0,00 C
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.001	257.866,08 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.002	665.007,01 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.003	404.331,29 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.004	75.037,16 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.005	309.975,76 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.601	16.157,42 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.602	6.924,61 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.735.299,33 C	0,00 C
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.501	37.795,19 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.502	76.522,82 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.503	183.504,68 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.504	540,80 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.505	132.299,70 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.506	308.699,31 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.507	40.481,16 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.508	22.116,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.509	2.130,59 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.510	13.860,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.511	6.655,30 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.512	20.878,09 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.513	6.271,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.514	125.587,26 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.515	53.823,11 D	

20/05/2021	https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3						
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.516	142.034,37 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.517	3.529,95 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.518	1.196,88 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.519	3.064,84 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.520	50.236,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.701	8.640,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.702	3.449,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.703	2.427,50 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.704	4.049,20 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.705	4.001,26 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.706	1.620,67 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.255.414,68 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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