



## Extrato conta corrente

G336201108825290031  
20/05/2021 11:14:36

### Cliente - Conta atual

Agência 1301-3  
Conta corrente 48566-7 ES 320500 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.075.946.000.070	2.485.280,05 C	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.029.401	7.776,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.029.402	60.588,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.029.501	33.000,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.029.502	17.000,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.029.503	6.042,44 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.201	36.849,97 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.324.023,64 D	0,00 C
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.079.363.000.070	254.442,42 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.116.000.042	51.000,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.139.000.068	1.576.089,85 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.245.000.066	115.401,25 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.283.000.069	256.598,71 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.300.000.018	7.500,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.307.000.018	23.333,33 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.384.000.048	146.300,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.518.000.048	7.700,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.601.000.007	8.250,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.446.615,56 D	0,00 C
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.030.701	265.719,88 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.030.702	1.521,83 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.030.703	1.063,44 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.030.704	1.898,04 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.030.705	4.884,33 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.030.706	4.088,76 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.030.707	53.184,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.030.708	20.952,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.030.709	57.063,40 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.030.710	575,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.030.711	32.622,12 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.030.712	40.481,16 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	484.053,96 C	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.152.534.000.052	299.600,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.152.685.000.067	143.302,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	442.902,00 D	0,00 C
08/06/2020	08/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.031.401	30.700,12 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.031.402	74.024,74 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.031.403	18.285,44 D	

08/06/2020	08/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.031.404	12.567,24 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.031.405	56.897,40 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.031.406	4.834,60 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.031.407	586,88 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.031.801	117.000,00 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.031.802	26.210,80 D	
08/06/2020	08/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	341.107,22 C	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.032.001	10.315,76 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.032.002	7.736,83 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.032.003	50.000,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.032.004	5.612,33 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.032.901	24.666,76 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.331,68 C	0,00 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.239.319.000.070	173.822,05 C	
12/06/2020	12/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	173.822,05 D	0,00 C
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.101	1.631,25 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.102	293,63 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.103	10.464,59 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.104	7.848,44 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.105	9.046,93 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.106	6.785,19 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.107	8.552,96 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.108	6.414,72 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.109	3.597,20 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.110	2.697,90 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.111	1.420,20 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.112	1.065,15 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.113	1.370,81 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.114	1.370,81 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.115	1.203,72 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.116	2.226,94 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.117	559,80 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.118	419,85 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.119	2.066,13 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.120	1.549,60 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.121	32,45 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.122	43,27 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.123	11.111,34 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.124	8.333,51 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.125	936,60 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.126	702,45 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.127	553,80 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.128	608,40 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.129	1.716,95 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.130	621,40 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.131	1.213,12 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.132	3.597,20 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.133	2.697,90 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.033.134	319,86 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	103.074,07 C	0,00 C
18/06/2020	18/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.801	39.715,70 D	
18/06/2020	18/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.802	17.021,02 D	

18/06/2020	18/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.736,72 C	0,00 C
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.601	7.776,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.602	12.596,35 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.603	5.950,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.604	1.050,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.605	10.490,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.606	1.111,74 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.607	18.466,54 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.608	6.655,30 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.609	18.472,27 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.610	3.950,98 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.611	32.996,60 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.612	578,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.613	24.048,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.614	36.216,45 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.615	1.521,83 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.616	39.594,20 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.617	4.884,33 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.618	50.000,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.619	648,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.620	4.531,70 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.621	132.299,70 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.622	256.064,25 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.623	38.948,18 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.624	13.686,88 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.625	32.010,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.626	20.289,22 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.627	13.765,72 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.628	470,40 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.629	8.446,80 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.630	432,75 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.631	1.364,52 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.632	1.400,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.633	26.527,77 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.634	5.460,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.635	4.877,16 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.636	14.097,05 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.701	23.938,47 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.801	191.300,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.802	31.700,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.803	50.000,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.804	30.800,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.805	36.000,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.806	150.120,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.807	177.384,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.034.808	9.640,80 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.552.561,96 C	0,00 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.001	317.743,92 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.002	55.665,24 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.003	362.662,72 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.004	662.922,51 D	

25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.005	285.259,62 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.501	17.925,00 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.502	3.950,98 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.503	525,21 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.504	10.161,45 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.505	32.622,12 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.506	5.040,00 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.507	11.427,00 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.508	4.332,00 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.509	12.229,50 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.701	7.112,00 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.702	2.408,00 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.791.987,27 C	0,00 C
29/06/2020	29/06/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	221.294.602	278.701,44 C	
29/06/2020	29/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	278.701,44 D	0,00 C
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.801	1.587,33 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.802	1.190,50 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.803	18,46 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.804	13,85 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.805	8.652,00 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.806	2.790,00 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.807	3.768,00 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.035.808	6.655,30 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.036.201	391,00 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.036.202	140.000,00 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.036.203	68.500,00 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	233.566,44 C	
30/06/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

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