



## Extrato conta corrente

G336201108825290029  
20/05/2021 11:14:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1301-3  
Conta corrente 48566-7 ES 320500 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.637.907.000.069	1.546.631,52 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.637.925.000.068	53.520,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.637.963.000.069	256.598,71 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.063.000.070	2.485.280,05 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.185.000.048	146.300,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.240.000.018	23.333,33 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.244.000.066	115.401,25 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.563.000.054	299.600,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.813.000.070	254.442,42 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.639.056.000.043	51.000,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.639.073.000.003	54.582,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.639.090.000.016	7.500,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.641.839.000.007	8.250,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.641.906.000.048	7.700,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.022.101	43,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.022.102	32,25 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.022.201	42.311,79 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.022.202	162,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.022.203	2.509,63 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.022.204	1.521,83 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.263.558,78 D	0,00 C
06/05/2020	06/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.651.302.000.006	50.000,00 C	
06/05/2020	06/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.000,00 D	0,00 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.001	4.752,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.002	1.230,25 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.003	3.950,98 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.004	3.950,98 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.005	3.068,72 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.006	882,26 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.007	159.978,71 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.008	31.063,18 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.009	640.633,20 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.010	5.362,72 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.011	19.291,23 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.012	32.622,12 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.013	37.795,19 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.014	4.616,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.015	6.234,62 D	

12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.016	45.190,95 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.017	278.049,73 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.018	645,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.019	478,64 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.020	8.708,50 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.021	30.700,12 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.022	8.900,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.023	107.646,22 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.024	46.134,10 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.025	8.818,87 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.026	29.811,60 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.027	79.661,92 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.028	132.299,70 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.029	308.699,31 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.030	18.120,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.031	16.406,25 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.032	24.465,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.033	6.299,10 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.034	1.883,93 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.035	640,73 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.101	20.294,45 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.201	36.849,97 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.202	13.849,22 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.203	5.935,38 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.204	17.021,02 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.205	39.715,70 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.242.657,57 C	0,00 C
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.701	30.448,60 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.702	176.331,49 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.703	41.598,36 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.704	3.400,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.705	6.450,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.024.706	42.106,25 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300.334,70 C	0,00 C
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.025.201	16.749,98 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.025.202	3.350,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.025.203	10.392,77 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.025.204	7.794,59 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.025.205	370,80 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.025.206	2.268,26 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.025.207	855,56 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.025.208	1.842,51 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.025.209	6.350,40 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.025.210	7.627,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.025.401	863,40 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.025.402	647,55 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.025.403	1.665,62 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.025.901	25.200,00 D	
19/05/2020	19/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.978,44 C	0,00 C
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.001	26.527,77 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.002	76.588,73 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.003	890,89 D	

21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.301	7.221,03 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.302	3.094,73 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.303	5.415,78 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.304	2.321,05 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.601	19.538,98 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.602	50.518,51 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.603	74.202,01 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.604	134.441,94 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.701	19.538,98 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.801	134.441,94 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.802	50.518,51 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.026.803	74.202,01 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	679.462,86 C	0,00 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	401.200.267.010.000	19.538,98 C	
22/05/2020	22/05/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	401.200.268.010.000	134.441,94 C	
22/05/2020	22/05/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	401.200.268.020.000	50.518,51 C	
22/05/2020	22/05/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	401.200.268.030.000	74.202,01 C	
22/05/2020	22/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	278.701,44 D	0,00 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.979.422.000.001	86.348,00 C	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.301	204,40 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.302	463,25 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.303	4.729,20 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.304	1.712,17 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.305	55.252,50 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.306	12.950,40 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.307	7.285,11 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.308	683,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.309	50.000,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.310	153.296,35 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.311	4.175,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.312	27.972,50 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.313	434.587,20 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.314	412.622,58 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.601	143.303,05 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.602	192.082,19 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.603	413.223,07 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.701	172.884,23 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.027.702	962.237,53 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.963.315,73 C	0,00 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.995.822.000.070	173.822,05 C	
27/05/2020	27/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	173.822,05 D	0,00 C
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.301	1.809,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.302	6.249,60 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.303	5.612,33 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.304	12.156,70 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.305	22.467,98 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.306	9.036,44 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.307	60.588,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.308	60.588,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.309	7.090,30 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.310	54.962,09 D	

20/05/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3

28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.311	70.092,56 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.312	36.000,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.313	173.010,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.501	117.000,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.502	71.116,80 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.028.503	118.500,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	826.279,80 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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