



Extrato conta corrente

G336201108825290027
20/05/2021 11:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 1301-3
Conta corrente 48566-7 ES 320500 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020	02/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	676.099.000.024	5.100,00 C	
02/03/2020	02/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	676.174.000.020	2.177,68 C	
02/03/2020	02/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.277,68 D	0,00 C
03/03/2020	03/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.006.701	1.333,77 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.006.702	32.622,12 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.006.703	30.066,40 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.006.704	3.724,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.006.705	24.800,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.006.706	7.776,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.006.801	997,92 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.320,21 C	0,00 C
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	721.665.000.018	23.333,33 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	722.458.000.047	7.700,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	723.192.000.047	146.300,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.007.301	61.840,24 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.007.302	2.108,19 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.007.303	71.631,41 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.007.401	56.383,74 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.007.402	207.975,00 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	222.605,25 C	0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	746.129.000.070	2.486.180,05 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	759.515.000.066	115.401,25 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	759.754.000.069	256.598,71 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	759.984.000.069	1.521.381,52 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	759.998.000.054	299.600,00 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.008.001	1.068,01 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.008.002	1.716,95 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.008.003	132,91 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.008.004	864,90 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.008.005	648,67 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.008.006	1.076,91 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.008.007	233,28 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.673.419,90 D	0,00 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	840.509.000.016	7.500,00 C	
09/03/2020	09/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	852.827.000.066	75.770,00 C	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.009.501	10.000,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.009.502	3.099,10 D	

10/03/2020	10/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.009.503	851,88 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.009.504	2.074,75 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.009.505	18.464,56 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.009.506	3.325,50 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.009.507	7.764,50 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.009.508	26.527,77 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.009.509	26.527,77 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.009.601	2.934,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.009.602	30.700,12 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.009.603	6.543,50 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.009.604	46.015,20 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.058,65 C	0,00 C
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.001	1.370,81 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.002	7.794,59 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.003	7.274,94 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.004	3.117,83 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.005	2.621,64 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.006	1.076,92 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.007	1.631,25 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.008	293,63 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.009	613,60 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.010	1.716,95 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.011	3.597,20 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.012	2.697,90 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.701	68.894,40 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.702	20.461,38 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.703	94.417,82 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.801	6.380,64 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.802	20.448,60 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.010.803	152.498,89 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	396.908,99 C	0,00 C
13/03/2020	13/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	932.881.000.070	254.442,42 C	
13/03/2020	13/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	932.964.000.070	173.822,05 C	
13/03/2020	13/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.011.101	464,42 D	
13/03/2020	13/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	427.800,05 D	0,00 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.011.801	7.776,00 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.601	40.012,22 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.602	17.148,10 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.603	36.849,97 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.786,29 C	0,00 C
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.501	738,92 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.502	1.150,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.503	2.093,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.504	6.279,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.505	3.648,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.506	91.600,72 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.507	47.144,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.508	37.606,05 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.509	40.000,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.510	658,84 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.511	20.000,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.512	43.959,91 D	

17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.513	194.986,62 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.514	46.134,10 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.515	107.646,22 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.516	311.004,12 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.517	129.436,52 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.518	26.527,77 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.519	278.049,73 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.520	4.525,85 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.521	5.032,02 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.522	374,40 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.523	8.970,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.524	324,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.525	5.159,46 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.526	16.513,04 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.527	40.000,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.528	200.000,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.529	638,82 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.530	1.503,71 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.531	33.512,38 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.532	1.521,83 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.533	20.000,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.534	10.636,80 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.601	69.972,15 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.602	924,75 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.603	598,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.604	21.659,05 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.605	25.126,38 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.606	708,04 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.607	11.646,73 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.701	13.849,22 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.702	5.935,38 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.887.795,53 C	0,00 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	989.909.000.046	86.327,19 C	
18/03/2020	18/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.012.901	3.597,20 D	
18/03/2020	18/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.729,99 D	0,00 C
19/03/2020	19/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.013.301	43,00 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.013.302	32,25 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.013.303	647,92 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.013.304	1.090,83 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.013.401	1.631,25 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.013.402	293,63 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.738,88 C	0,00 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.047.989.000.004	50.500,00 C	
20/03/2020	20/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.048.060.000.043	47.600,00 C	
20/03/2020	20/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.048.093.000.001	22.816,00 C	
20/03/2020	20/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.048.538.000.001	22.816,00 C	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.301	12.239,50 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.302	500,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.303	6.014,05 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.304	12.594,18 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.305	32.622,12 D	

20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.306	4.734,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.307	89.946,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.308	11.652,80 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.309	18.460,80 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.310	49.500,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.311	15.138,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.312	292.668,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.313	6.080,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.314	1.226,38 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.501	4.570,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.502	5.612,33 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.503	50.000,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.901	37.795,19 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.014.902	5.819,23 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.301	24.462,54 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.302	123.225,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.303	46.020,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.304	15.912,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.305	6.862,44 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.306	200.000,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.307	8.463,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.308	5.250,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.501	35.261,10 D	
20/03/2020	20/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	978.896,66 C	0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.701	1.349,77 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.702	1.012,33 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.801	5.612,33 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.802	5.612,33 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.901	23.325,12 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.015.902	7.375,00 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.016.301	311.479,20 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.016.401	751.018,77 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.016.501	427.545,50 D	
24/03/2020	24/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.534.330,35 C	0,00 C
26/03/2020	26/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.016.901	5.778,24 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.016.902	4.232,34 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.016.903	6.049,26 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.016.904	12.958,88 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.016.905	18.458,89 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.016.906	414,27 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.891,88 C	0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.182.510.000.070	1.329.335,43 C	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.017.301	58.502,40 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.017.302	17.148,60 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.017.303	32.622,12 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.017.304	14.843,08 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.017.305	1.966.781,57 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.017.306	1.595.432,26 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.355.994,60 C	
31/03/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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