



Extrato conta corrente

G336201108825290036
20/05/2021 11:15:29

Cliente - Conta atual

Agência 1301-3
Conta corrente 48566-7 ES 320500 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020	01/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.474.000.070	1.613.354,40 C	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.201	14.041,93 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.202	14.161,55 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.203	250.000,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.204	250.000,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.205	124.526,80 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.301	16.749,98 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.302	3.350,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.303	1.076,35 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.304	1.370,81 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.305	22.909,46 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.306	318,50 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.307	30.380,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.308	233.102,13 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.309	3.360,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.310	65.400,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.059.311	40.481,16 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	542.125,73 D	0,00 C
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.580.000.052	161.000,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.651.000.052	25.500,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.692.000.048	148.960,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.785.000.070	254.442,42 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.980.000.048	7.840,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.941.139.000.070	2.485.280,05 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.941.253.000.018	23.333,33 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.952.920.000.068	744.033,33 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.850.389,13 D	0,00 C
05/10/2020	05/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.962.630.000.002	1.000.000,00 C	
05/10/2020	05/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000.000,00 D	0,00 C
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.991.519.000.069	25.875,50 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.991.942.000.069	256.598,71 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.101.000.069	25.875,50 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.541.000.069	25.875,50 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.993.722.000.069	25.875,50 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.061.101	10.315,76 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.061.102	7.736,83 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.061.103	1.259,02 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.061.104	944,27 D	

06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.061.105	14.352,00 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.061.106	6.655,30 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.061.107	101.379,94 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.061.108	2.830,00 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.061.109	1.085,00 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.061.110	54.287,71 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	159.254,88 D	0,00 C
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.486.000.018	7.500,00 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.491.000.064	39.248,00 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.565.000.007	8.250,00 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.079.315.000.039	3.540,06 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.061.901	2.130,59 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.061.902	4.831,13 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.061.903	3.623,35 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.952,99 D	0,00 C
09/10/2020	09/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.094.943.000.004	35.200,00 C	
09/10/2020	09/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.200,00 D	0,00 C
13/10/2020	13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.062.901	5.400,00 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.062.902	12.640,00 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.040,00 C	0,00 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.165.675.000.070	182.337,16 C	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.601	15.145,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.602	2.400,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.603	146.471,19 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.604	20.129,20 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.605	25.722,36 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.606	30.700,12 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.607	18.947,11 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.608	976,80 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.609	14.198,20 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.610	91.000,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.611	1.750,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.612	63.472,92 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.613	5.175,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.614	2.558,31 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.615	2.600,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.616	13.120,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.617	316.833,44 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.701	35.280,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.702	31.825,50 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.703	282.142,80 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.704	8.818,20 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.063.705	318.750,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.265.678,99 C	0,00 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.200.020.000.005	566.931,52 C	
16/10/2020	16/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	401.200.637.050.000	318.750,00 C	
16/10/2020	16/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	885.681,52 D	0,00 C
20/10/2020	20/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.225.421.000.069	244.294,75 C	
20/10/2020	20/10/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	401.200.646.010.000	318.750,00 C	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.064.601	318.750,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.064.701	1.119,30 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.064.702	410,80 D	

20/10/2020	20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.064.703	293,63 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.064.704	1.631,25 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	16.157,42 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.002	39.715,70 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.003	17.021,02 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167.945,63 D	0,00 C
22/10/2020	22/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.280.522.000.009	400.000,00 C	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.065.401	12.500,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.065.601	318.750,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.750,00 D	0,00 C
23/10/2020	23/10/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	25.054.245,61 C	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.001	244.609,64 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.002	548.551,38 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.003	314.040,39 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.004	1.327,27 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.005	1.187,21 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.006	342,70 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.007	256.165,30 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.008	60.159,53 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	23.627.862,19 D	0,00 C
26/10/2020	26/10/2020	0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	23.628.757,99 C	
26/10/2020	26/10/2020	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	23.628.757,99 D	0,00 C
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.301	6.750,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.302	9.793,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.303	7.120,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.304	7.074,10 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.305	26.527,77 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.306	26.527,77 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.307	57,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.308	57,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.309	57,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.310	114,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.311	75,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.312	57,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.313	57,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.314	82,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.315	57,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.316	57,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.317	3.950,98 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.318	2.000,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.319	125.587,26 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.320	16.380,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.321	5.406,67 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.322	41.881,75 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.323	321,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.324	6.655,30 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.325	19.658,67 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.326	37.795,19 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.327	340,68 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.328	47.040,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.329	73.204,98 D	

27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.330	132.299,70 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.331	308.699,31 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.332	4.834,60 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.333	43,43 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.334	26.527,77 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.335	26.527,77 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.336	612,21 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.337	4.935,59 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.338	6.580,79 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.339	136.317,25 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.340	869,29 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.401	84.750,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.402	63.383,04 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.403	234.013,50 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.404	75.731,70 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.066.405	12.531,10 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.701	5.935,38 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.702	13.849,22 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.603.126,77 C	0,00 C
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.801	36.849,97 D	
28/10/2020	28/10/2020	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	36.849,97 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	825 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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