



## Extrato conta corrente

G336201108825290035  
20/05/2021 11:15:16

### Cliente - Conta atual

Agência 1301-3  
Conta corrente 48566-7 ES 320500 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020	01/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.801	2.827,46 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.802	3.769,95 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.803	68,25 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.804	91,00 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.805	85.191,00 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.806	1.774,00 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.807	383,04 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.808	287,28 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.809	631,77 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.050.810	1.716,95 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.740,70 C	0,00 C
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.560.000.068	66.420,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.674.000.053	291.200,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.697.000.069	1.197.339,85 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.379.000.070	2.485.280,05 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.516.000.069	256.598,71 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.678.000.066	115.401,25 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.739.000.004	23.333,33 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.435.573,19 D	0,00 C
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.459.101.000.006	7.700,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.463.518.000.010	25.500,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.466.068.000.006	146.300,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.467.302.000.018	7.500,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.301	5.612,33 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.302	2.639,07 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.303	25.000,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.304	1.370,81 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.305	4.196,73 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.306	3.147,56 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.307	54,38 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.308	1.576,88 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.309	9,79 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.310	283,84 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.311	16.749,98 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.312	3.350,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.313	2.130,59 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.314	10.315,76 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.315	7.736,83 D	

03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.316	15.229,35 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.317	18.082,67 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.801	250.000,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.052.802	250.000,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	430.486,57 C	0,00 C
08/09/2020	08/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.540.034.000.070	254.442,42 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.540.169.000.007	8.250,00 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	262.692,42 D	0,00 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.053.901	20.640,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.053.902	30.084,48 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.053.903	75.563,20 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.053.904	12.824,75 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.053.905	43.036,43 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.053.906	100,50 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.053.907	44.590,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.053.908	3.950,98 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.054.001	43.542,89 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.054.002	7.309,06 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	281.642,29 C	0,00 C
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.054.501	23.059,40 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.054.502	4.491,33 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.054.503	481,28 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.054.504	481,28 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.054.505	26.527,77 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.054.506	26.527,77 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.054.507	1.150,70 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.054.508	1.755,30 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.474,83 C	0,00 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.301	386,20 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.302	6.250,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.303	6.750,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.304	6.625,75 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.305	481,28 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.306	8.512,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.307	13.149,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.308	18.937,33 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.309	2.206,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.310	30.700,12 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.311	34.375,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.312	21.696,90 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.313	205.540,30 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.314	154.545,30 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.315	6.850,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.316	25,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.317	57,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.318	25,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.319	57,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.320	50,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.321	82,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.322	57,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.323	57,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.324	57,00 D	

17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.325	82,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.601	24.702,72 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.602	10.586,88 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.603	21.545,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.604	35.473,20 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.605	30.000,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.055.606	33.808,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	673.669,98 C	0,00 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.301	470,60 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.302	293,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.303	1.108,02 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.304	28.125,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.305	259,65 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.306	16.426,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.307	4.884,33 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.308	15.158,81 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.309	2.725,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.310	4.884,33 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.311	32.622,12 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.312	78.842,04 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.313	621,99 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.314	1.631,25 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.315	293,63 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.316	4.283,82 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.056.317	3.212,86 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	195.842,45 C	0,00 C
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.301	36.849,97 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.849,97 C	0,00 C
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.101	4.750,00 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.102	946,35 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.103	269.219,99 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.104	37.795,19 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.105	439,09 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.201	269.069,35 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.202	266.796,62 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	849.016,59 C	0,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.820.739.000.070	403.440,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.820.851.000.069	112.800,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.821.081.000.013	5.660,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.821.632.000.014	780.000,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.822.798.000.066	3.122,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.822.835.000.066	3.122,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.823.133.000.070	173.822,05 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.058.201	606.362,54 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.058.202	328.031,20 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.058.203	1.010,51 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.058.204	1.524,34 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.058.205	775,54 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.058.206	40.250,58 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.058.207	308.757,36 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.058.208	322.500,38 D	

25/09/2020	25/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.246,40 C	0,00 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.850.670.000.014	375.455,65 C	
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.801	17.021,02 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.802	39.715,70 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.803	6.924,61 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	311.794,32 D	0,00 C
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.601	1.716,95 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.602	7.140,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.603	13.789,24 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.604	141.840,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.605	1.200,64 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.606	2.173,20 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.607	1.400,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.608	549,24 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.609	11.376,42 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.610	53.823,11 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.611	132.299,70 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40.120.057.612	308.699,31 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	676.007,81 C	0,00 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.886.703.000.069	174.720,00 C	
30/09/2020	30/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	174.720,00 D	
30/09/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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