



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 806-0  
 Conta corrente 35382-5 ES 320013 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.120.279.000.073	4.780,82 C	
02/12/2021		+ Ordem Bancária	5.123.290.000.051	4.417,50 C	
02/12/2021		Folha de Pagamento	120.100	4.327,98 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.870,34 D	0,00 C
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.128.837.000.073	1.000,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.129.483.000.073	32.795,02 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.074.000.051	4.417,50 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.434.000.051	232,50 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.504.000.073	65.426,21 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.517.000.051	232,50 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.162.790.000.022	7.500,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.171.986.000.058	1.550,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	5.172.408.000.058	1.550,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	10.775	62.831,85 D	
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	70	51.871,88 D	0,00 C
03/12/2021		BB CP Automatico S P	5.177.289.000.073	12.900,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.178.002.000.071	51.918,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.179.830.000.061	4.000,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.180.297.000.047	57.200,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	10.778	2.270,31 D	
06/12/2021		Emissão Ordem Bancária	120.601	230,48 D	
06/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	103.517,21 D	0,00 C
06/12/2021		BB CP Automatico S P	10.812	33.647,40 D	
13/12/2021		Emissão Ordem Bancária	70	33.647,40 C	0,00 C
13/12/2021		BB CP Automatico S P	10.817	2.052,25 D	
14/12/2021		Emissão Ordem Bancária	70	2.052,25 C	0,00 C
14/12/2021		BB CP Automatico S P	10.818	17.284,80 D	
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	70	17.284,80 C	0,00 C
15/12/2021		BB CP Automatico S P	120.306	52.909,84 D	
16/12/2021		Folha de Pagamento	70	52.909,84 C	0,00 C
16/12/2021		BB CP Automatico S P	120.206	73.497,47 D	
21/12/2021		Folha de Pagamento	70	73.497,47 C	0,00 C
21/12/2021		BB CP Automatico S P	10.842	3.628,73 D	
27/12/2021		Emissão Ordem Bancária	122.701	230,48 D	
27/12/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70	3.859,21 C	0,00 C
27/12/2021		BB CP Automatico S P	10.856	74.664,17 D	
28/12/2021		Emissão Ordem Bancária	70	74.664,17 C	0,00 C
28/12/2021		BB CP Automatico S P	550.806.000.010.871	20.079,79 C	
29/12/2021		+ Transferência recebida	122.901	20.079,79 D	
29/12/2021		+ Impostos	122.902	6.279,58 D	
29/12/2021		+ Impostos	70	6.279,58 C	0,00 C
29/12/2021		BB CP Automatico S P	10.876	2.100,00 D	
30/12/2021		Emissão Ordem Bancária	10.886	2.781,95 D	
30/12/2021		Emissão Ordem Bancária	70	4.881,95 C	0,00 C
30/12/2021		BB CP Automatico S P	5.835.545.000.073	1.000,00 C	
31/12/2021		+ Ordem Bancária	70	1.000,00 D	
31/12/2021		BB CP Automatico S P			

03/01/2022

31/12/2021

SALDO

0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE720855 MARLOS ANISZESKY BE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/01/2022