



Extrato conta corrente

G3380407140178921
04/01/2021 07:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 806-0
Conta corrente 35382-5 ES 320013 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2020

| Lançamentos | | | | | |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------|--------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
| 27/11/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | + Ordem Bancária | 5.020.918.000.011 | 5.250,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 01/12/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 5.250,00 D | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | + Ordem Bancária | 5.065.562.000.072 | 1.000,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2020 | | + Ordem Bancária | 5.065.972.000.051 | 3.990,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2020 | | + Ordem Bancária | 5.066.047.000.072 | 4.780,83 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 02/12/2020 | | + Transferência enviada | 550.806.000.028.113 | 5.263,95 D | |
| | | 02/12 0806 28113-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 02/12/2020 | | Emissão Ordem Bancária | 9.974 | 35.000,00 D | |
| 02/12/2020 | | Emissão Ordem Bancária | 9.977 | 25.444,17 D | |
| 02/12/2020 | | + Emissão de DOC | 120.201 | 315,00 D | |
| | | 021 0084 028540565000180 SINDICATO DOS | | | |
| 02/12/2020 | | + Emissão de DOC | 120.202 | 92,59 D | |
| | | 021 0180 001528891000116 SINDICATO DOS | | | |
| 02/12/2020 | | + Emissão de DOC | 120.203 | 953,60 D | |
| | | 021 0180 028127603000178 BANESTES SA B | | | |
| 02/12/2020 | | + Pagamento de Boletim | 120.204 | 175,00 D | |
| | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 02/12/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 57.473,48 C | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | + DOC devolvido | 500.005 | 953,60 C | |
| | | AUSENCIA DE INFORMACOES | | | |
| 03/12/2020 | | + Ordem Bancária | 5.093.190.000.011 | 60.000,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2020 | | + Ordem Bancária | 5.093.231.000.073 | 4.780,82 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2020 | | + Ordem Bancária | 5.093.286.000.055 | 8.000,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2020 | | + Ordem Bancária | 5.093.387.000.055 | 1.400,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2020 | | + Ordem Bancária | 5.093.580.000.071 | 64.846,23 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2020 | | + Ordem Bancária | 5.093.657.000.051 | 210,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 03/12/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 140.190,65 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | Emissão Ordem Bancária | 9.984 | 183.854,10 D | |
| 04/12/2020 | | BB CP Automatico S P | 70 | 183.854,10 C | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | + Ordem Bancária | 5.153.794.000.073 | 32.760,15 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 07/12/2020 | | + Ordem Bancária | 5.155.273.000.007 | 60.000,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 07/12/2020 | | + Ordem Bancária | 5.183.586.000.020 | 7.500,00 C | |
| | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 07/12/2020 | | Emissão Ordem Bancária | 9.989 | 3.750,00 D | |
| 07/12/2020 | | + Impostos | 120.701 | 3.276,77 D | |
| | | PM AGUIA BRANCA-TRIBUTOS | | | |
| 07/12/2020 | | + Pagto conta telefone | 120.702 | 155,99 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 07/12/2020 | | + Pagto conta telefone | 120.703 | 167,26 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|--------|
| 07/12/2020 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.704 | 132,44 D | |
| 07/12/2020 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.705 | 115,77 D | |
| 07/12/2020 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.706 | 106,83 D | |
| 07/12/2020 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.707 | 95,26 D | |
| 07/12/2020 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.708 | 85,60 D | |
| 07/12/2020 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.709 | 85,41 D | |
| 07/12/2020 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.710 | 98,76 D | |
| 07/12/2020 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.711 | 770,14 D | |
| 07/12/2020 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 120.712 | 954,88 D | |
| 07/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 90.465,04 D | 0,00 C |
| 08/12/2020 | + Pagamento conta luz SANTA MARIA ENERGIA | 120.801 | 1.600,03 D | |
| 08/12/2020 | + Pagamento conta luz SANTA MARIA ENERGIA | 120.802 | 315,40 D | |
| 08/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.915,43 C | 0,00 C |
| 09/12/2020 | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.248.909.000.055 | 1.400,00 C | |
| 09/12/2020 | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.249.046.000.069 | 48.318,00 C | |
| 09/12/2020 | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.249.622.000.072 | 12.900,00 C | |
| 09/12/2020 | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.249.842.000.050 | 33.600,00 C | |
| 09/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 96.218,00 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | + Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 121.101 | 449,06 D | |
| 11/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0180 028127603000178 BANESTES SA B | 121.102 | 953,60 D | |
| 11/12/2020 | + TED 104 0719 014877890000129 FUNDO MUNICIP | 121.103 | 478,78 D | |
| 11/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.881,44 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | Emissão Ordem Bancária | 10.005 | 38.944,81 D | |
| 14/12/2020 | + Pgto conta água CESAN | 121.401 | 201,21 D | |
| 14/12/2020 | + Pgto conta água CESAN | 121.402 | 571,71 D | |
| 14/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 39.717,73 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | + Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | 5.364.546.000.072 | 1.516,80 C | |
| 15/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.516,80 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | + Transferência enviada 17/12 0806 28113-1 FUNDO MUNICIPA | 550.806.000.028.113 | 46.306,94 D | |
| 17/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 46.306,94 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | Emissão Ordem Bancária | 10.021 | 441,94 D | |
| 18/12/2020 | + Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 121.801 | 491,70 D | |
| 18/12/2020 | + Emissão de DOC 021 0084 028540565000180 SINDICATO DOS | 121.802 | 309,17 D | |
| 18/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.242,81 C | 0,00 C |
| 21/12/2020 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 122.101 | 107,59 D | |
| 21/12/2020 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 122.102 | 85,00 D | |
| 21/12/2020 | + Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO) | 122.103 | 78,46 D | |
| 21/12/2020 | + Pagto conta telefone | 122.104 | 98,65 D | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 21/12/2020 | + Pagamento conta luz | 122.105 | 364,95 D | |
| | SANTA MARIA ENERGIA | | | |
| 21/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 734,65 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | + Transferência enviada | 550.806.000.028.113 | 78.229,47 D | |
| | 23/12 0806 28113-1 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 23/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 78.229,47 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | Emissão Ordem Bancária | 10.047 | 269.338,89 D | |
| 28/12/2020 | Emissão Ordem Bancária | 10.052 | 3.361,00 D | |
| 28/12/2020 | + Pagamento conta luz | 122.801 | 493,91 D | |
| | SANTA MARIA ENERGIA | | | |
| 28/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 273.193,80 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | + Ordem Bancária | 5.701.284.000.073 | 77,95 C | |
| | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 29/12/2020 | Emissão Ordem Bancária | 10.059 | 166.509,50 D | |
| 29/12/2020 | + Emissão de DOC | 122.901 | 367,32 D | |
| | 021 0084 028540565000180 SINDICATO DOS | | | |
| 29/12/2020 | + Impostos | 122.902 | 3.253,42 D | |
| | PM AGUIA BRANCA-TRIBUTOS | | | |
| 29/12/2020 | + Pagto conta telefone | 122.903 | 78,46 D | |
| | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 29/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 92,59 D | |
| | 021 0180 001528891000116 SINDICATO DOS | | | |
| 29/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 953,60 D | |
| | 021 0180 028127603000178 BANESTES SA B | | | |
| 29/12/2020 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 377,38 D | |
| | 756 0001 031815293000199 COOPERATIVA D | | | |
| 29/12/2020 | + TED | 122.907 | 478,78 D | |
| | 104 0719 014877890000129 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/12/2020 | + Impostos | 122.908 | 15.309,88 D | |
| | PM AGUIA BRANCA-TRIBUTOS | | | |
| 29/12/2020 | + Impostos | 122.909 | 86,90 D | |
| | PM AGUIA BRANCA-TRIBUTOS | | | |
| 29/12/2020 | + Impostos | 122.910 | 8.666,01 D | |
| | PM AGUIA BRANCA-TRIBUTOS | | | |
| 29/12/2020 | BB CP Automatico S P | 70 | 196.095,89 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD808834 RAQUEL NICOLETTI MA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088