



Extrato conta corrente

G333021235601138009
02/01/2020 12:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 806-0
 Conta corrente 35382-5 ES 320013 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.119.908.000.072	1.000,00 C	
03/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.301	1.304,86 D	
03/12/2019		+ Pagamento conta luz	120.302	1.961,26 D	
03/12/2019		+ Emiss?o de DOC	120.303	332,50 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.598,62 C	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.127.411.000.073	23.508,33 C	
04/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	9.323	49.064,00 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.555,67 C	0,00 C
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.194.905.000.072	79.948,04 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.214.251.000.051	30.000,00 C	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	109.948,04 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.541.000.049	125,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.284.744.000.049	2.375,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.086.000.049	2.375,00 C	
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.285.296.000.049	125,00 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.292.937.000.073	31.707,75 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	31.707,75 D	0,00 C
10/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.806.000.028.113	3.048,80 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.048,80 C	0,00 C
11/12/2019		+ Pagto conta telefone	121.101	147,34 D	
11/12/2019		+ Pagto conta telefone	121.102	149,21 D	
11/12/2019		+ Pagto conta telefone	121.103	288,57 D	
11/12/2019		+ Pagto conta telefone	121.104	105,46 D	
11/12/2019		+ Pagto conta telefone	121.105	98,55 D	
11/12/2019		+ Pagto conta telefone	121.106	577,33 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.366,46 C	0,00 C
13/12/2019		+ TED	121.301	702,11 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	702,11 C	0,00 C
16/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	9.356	34.344,94 D	
16/12/2019		+ Impostos	121.601	6,00 D	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.350,94 C	0,00 C
17/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.524.021.000.073	35.711,08 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	35.711,08 D	0,00 C
18/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.569.691.000.073	2.613,69 C	
18/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.569.836.000.073	2.613,69 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.227,38 D	0,00 C
19/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.806.000.028.113	29.169,42 D	
19/12/2019		Emiss?o Ordem Banc?ria	9.367	29.745,01 D	
19/12/2019		+ Impostos	121.901	4.235,34 D	

19/12/2019	+ Impostos	121.902	367,64 D	
19/12/2019	+ Impostos	121.903	234,78 D	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	63.752,19 C	0,00 C
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.634.852.000.073	4.780,82 C	
20/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.635.235.000.056	249,30 C	
20/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	9.371	2.168,06 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.862,06 D	0,00 C
23/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.705.370.000.066	5.037,50 C	
23/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.301	4.266,77 D	
23/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.302	230,79 D	
23/12/2019	+ Pgto conta ?gua	122.303	568,53 D	
23/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.304	147,34 D	
23/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.305	121,67 D	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	297,60 C	0,00 C
26/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.759.432.000.018	7.500,00 C	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.601	901,64 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.602	957,29 D	
26/12/2019	+ Pagamento conta luz	122.603	199,33 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.441,74 D	0,00 C
27/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.783.903.000.012	200.000,00 C	
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.806.000.028.113	72.534,65 D	
27/12/2019	Emiss?o Ordem Banc?ria	9.390	27.894,80 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	99.570,55 D	0,00 C
30/12/2019	+ Impostos	123.001	14.075,65 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.002	4.460,22 D	
30/12/2019	+ Impostos	123.003	8,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.543,87 C	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB521234 RONAN F R PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088