



Extrato de Conta Corrente

G338030809104952018
03/01/2023 08:17:08

Cliente - Conta atual

Agência 806-0

Conta corrente 35382-5 ES 320013 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		Folha de Pagamento	120.100	4.025,80 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.025,80 C	0,00 C
06/12/2022	+	Ordem Bancária	6.114.408.000.073	1.000,00 C	
06/12/2022	+	Ordem Bancária	6.114.805.000.010	16.833,39 C	
06/12/2022	+	Ordem Bancária	6.115.661.000.010	3.225,00 C	
06/12/2022		Emissão Ordem Bancária	169	25.582,22 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	4.523,83 C	0,00 C
07/12/2022	+	Ordem Bancária	6.136.107.000.073	36.201,21 C	
07/12/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	799,92 D	
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	35.401,29 D	0,00 C
08/12/2022	+	Ordem Bancária	6.152.720.000.065	6.908,40 C	
08/12/2022	+	Ordem Bancária	6.153.265.000.031	51,60 C	
08/12/2022		Emissão Ordem Bancária	171	54.545,72 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	47.585,72 C	0,00 C
09/12/2022	+	Ordem Bancária	6.184.851.000.069	2.827,24 C	
09/12/2022	+	Ordem Bancária	6.209.880.000.065	6.908,40 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.735,64 D	0,00 C
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.260.130.000.065	383,60 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.260.387.000.052	18,00 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.260.624.000.042	1.231,20 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.260.655.000.057	4.000,00 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.260.760.000.069	14.718,00 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.260.800.000.065	363,60 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.260.894.000.073	4.780,82 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.260.988.000.073	91.914,06 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.261.013.000.073	15.325,20 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.261.121.000.025	1.000,00 C	
12/12/2022	+	Ordem Bancária	6.266.263.000.068	60.600,00 C	
12/12/2022		Emissão Ordem Bancária	173	4.188,01 D	
12/12/2022		Emissão Ordem Bancária	176	62.087,73 D	
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	128.038,74 D	0,00 C
13/12/2022		ORDEM BANC CANCELADA	100.180.220.040.000	827,80 C	
13/12/2022		Emissão Ordem Bancária	180	17.352,70 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	16.524,90 C	0,00 C
14/12/2022	+	Ordem Bancária	6.296.716.000.069	60.600,00 C	
14/12/2022		Emissão Ordem Bancária	182	827,80 D	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	59.772,20 D	0,00 C
16/12/2022	+	Ordem Bancária	6.356.490.000.073	763,94 C	
16/12/2022		Folha de Pagamento	120.306	46.398,01 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	45.634,07 C	0,00 C
20/12/2022		Emissão Ordem Bancária	186	1.238,18 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.238,18 C	0,00 C
22/12/2022		Emissão Ordem Bancária	188	15.865,96 D	
22/12/2022		Folha de Pagamento	120.206	107.834,83 D	
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	123.700,79 C	0,00 C
23/12/2022	+	Ordem Bancária	6.639.062.000.024	1.000,00 C	

23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
28/12/2022	Emissão Ordem Bancária	193	5.706,40 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.801	30.488,25 D	
28/12/2022	+ Impostos	122.802	6.032,39 D	
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr Disponiv	122.803	874,82 D	
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	43.101,86 C	0,00 C
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.054.000.037	16.377,33 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.398.000.063	799,80 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.673.000.066	4.024,80 C	
29/12/2022	Emissão Ordem Bancária	195	4.188,01 D	
29/12/2022	Emissão Ordem Bancária	197	4.930,80 D	
29/12/2022	Emissão Ordem Bancária	198	2.083,20 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.999,92 D	0,00 C
30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.781.780.000.065	799,80 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	799,80 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF739673 JULIANA DELEVEDOVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088