

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333100737059928006
10/01/2025 07:44:00

Cliente - Conta atual

Agência 281-X
Conta corrente 27702-9 ES 320020 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.352.000.025	24.145,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.779.000.029	8.331,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.441.000.025	1.270,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	25,87 D	
				05/12 15:04 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	54.620,83 D	
				104 1114 002618132000107 CONSORCIO PUB			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.200,00 D	
				021 0138 028403251000136 CIRCULO DE OP			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	2.959,13 D	
				756 3003 09068339737 GILVAN DUTRA MACH			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	8.000,00 D	
				021 0138 28272951720 ERICE RIBEIRO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.300,00 D	
				104 0169 13484769742 ELOAH VALORY DE A			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.300,00 D	
				104 0169 84118067749 JOANA DARQUES MON			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	2.300,00 D	
				021 0138 79085369720 MARIA DO SOCORRO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.771,52 D	
				104 0169 00784624798 CLAUDIA DOS SANTO			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.730,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.933.000.029	17.749,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.736.000.029	269.921,49 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.347.000.029	197.680,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.800.000.029	197.680,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.897.000.025	34.836,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.409.000.029	19.994,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.125.000.028	216.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.781.000.025	14.810,05 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0281	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.059.928	2.724,67 D	
				06/12 13:25 T M A SOLUCOES TECNOLOGI			

06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:25 COFARM 00013571334000167	550.166.000.006.475	5.970,88 D
06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:31 COFARM 00013571334000167	550.166.000.006.475	12.814,40 D
06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:25 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI	550.281.000.008.500	413,76 D
06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:25 TEC BRASIL LTDA EPP	551.400.000.006.350	7.775,24 D
06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:25 HOSPIDROGAS COM DE PROD	553.130.000.020.559	15.840,00 D
06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:31 HOSPIDROGAS COM DE PROD	553.130.000.020.559	3.527,00 D
06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:25 UNIQUE DIST MEDICAMENTOS	553.195.000.029.857	3.100,00 D
06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:31 PRATI 00013571334000167	553.306.000.055.311	17.496,00 D
06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:31 MULTIF 00013571334000167	553.392.000.062.178	8.696,00 D
06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:31 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	12.800,00 D
06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:58 MCW PRODUTOS MEDICOS E H	554.044.000.105.296	19.224,00 D
06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:31 HOSPDROGAS COMERCIAL LTD	554.148.000.033.339	5.428,50 D
06/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:31 DIMASTER COM P HOSP	555.122.000.007.468	7.960,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 097530106000139 PREMIUM COMER	120.601	4.485,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0091 046053404000144 DIFAPI COMERC	120.602	17.025,00 D
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL DE ALEGRE	120.603	431,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 057176890000104 57.176.890 VI	120.604	17.820,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1075 036958637000132 MEDKA DISTRIB	120.605	2.790,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0544 052969017000155 TARGET MEDICA	120.606	4.400,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0307 043818484000193 43.818.484 MA	120.607	5.916,52 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0091 046053404000144 DIFAPI COMERC	120.608	8.239,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4373 018770328000152 PORTAL TRANSP	120.609	6.126,80 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA	120.610	468,75 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0336 014741542000120 C B L SERVICO	120.611	276,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0087 005198469000109 TECNOCRYO GAS	120.612	3.420,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0198 034014453000199 RMV LOCACOES	120.613	12.487,39 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 039276522000156 BORRACHARIA C	120.614	1.803,66 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 084 0035 038140640000170 A2 DISTRIBUID	120.615	6.720,00 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	10.691,28 D

			748 0226 012099408000141 CONSTRUSALES			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	24.300,00 D	
			756 3008 044152616000153 UP DISTRIBUID			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	26.583,24 D	
			021 0138 038039471000186 M. JOSE DE M.			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.619	564,80 D	
			PREF MUNICIPAL DE ALEGRE			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.620	665,04 D	
			PREF MUNICIPAL DE ALEGRE			
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.621	136,92 D	
			PREF MUNICIPAL DE ALEGRE			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	689.550,86 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.437	2.019,60 D	
			09/12 14:43 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.200,00 D	
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.000,00 D	
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.200,00 D	
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.000,00 D	
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.000,00 D	
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.000,00 D	
			021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.419,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	551.240.000.851.490	4.800,00 D	
			10/12 14:53 VERO MEDICAMENTOS LTDA			
10/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	553.149.001.100.000	4.860,00 D	
			10/12 14:53 COML C 00013571334000167			
10/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.105.296	40.880,00 D	
			10/12 14:53 MCW PRODUTOS MEDICOS E H			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	28,02 D	
			021 0115 002396150000191 M G DE OLIVEI			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	368,00 D	
			341 0336 014741542000120 C B L SERVICO			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.936,02 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.700.000.021	28.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.356.000.009	12.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.773.874.000.014	11.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.273.000.029	1.611,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.390.000.025	24.145,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77.506,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0281	99015	870 Transferência recebida	550.281.000.027.437	4.860,00 C	
			13/12 10:43 FUNDO M D SAUDE DE ALEGR			
13/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	40,11 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			

13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.357.000.029	1.929,98 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.431.000.029	1.929,98 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.457.000.029	1.929,98 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.491.000.029	1.929,98 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.533.000.029	1.929,98 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.574.000.029	1.929,98 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.622.000.029	1.929,98 C	
13/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:44 MARIA CARMO COSTA MACHAD	550.281.000.008.139	157,50 D	
13/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:44 ELISA SANTOS P COELHO	550.281.000.010.694	35,80 D	
13/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:44 PRISCILA LOPES DOS SANTO	550.281.000.013.304	32,00 D	
13/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:44 ANDREIA D MENDES PINHEIR	550.281.000.034.684	58,50 D	
13/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:44 HOSPIDROGAS COM DE PROD	553.130.000.020.559	2.550,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0139 16578513701 EDINETE SILVA CAM	121.301	40,11 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0307 043818484000193 43.818.484 MA	121.302	2.958,26 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 06214785713 JULIA GONCALVES R	121.303	35,65 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB	121.304	24.895,10 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 16317876754 KAMYLLA DA SILVA	121.305	35,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 15675855742 MARIALICE DE MORA	121.306	27,49 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 14688556705 DAYANE ALBERTO DA	121.307	55,62 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 09482729706 LUCIMELIA BARBOSA	121.308	22,37 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.493,43 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.584.000.029	1.929,98 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.849.028.000.029	1.929,98 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.855.981.000.029	1.929,98 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.789,94 D	0,00 C
18/12/2024	8563	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:55 JT MEDICAMENTOS LTDA	558.563.000.001.075	16.663,20 C	
18/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:58 FOPAG SAUDE ALEGRE	550.281.000.027.438	114.016,97 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP	121.801	159.892,40 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	257.246,17 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.572.000.025	1.270,80 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	553.130.000.020.559	351.619,94 D
19/12 16:59 HOSPIDROGAS COM DE PROD					
19/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.001.075	8.446,00 D
19/12 09:37 JT MEDICAMENTOS LTDA					
19/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	559.792.000.001.012	146.597,00 D
19/12 16:59 AMP COM PROD HOSPIT LTDA					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	202.476,19 D
021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	189.183,67 D
021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	897.052,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.166.000.006.475	15.616,90 D
20/12 13:37 COFARM 00013571334000167					
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.008.500	512,64 D
20/12 13:37 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI					
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	551.400.000.006.350	9.633,36 D
20/12 13:37 TEC BRASIL LTDA EPP					
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	551.707.000.028.814	2.000,00 D
20/12 13:37 CONQUISTA D M P H EIRELI					
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	553.360.000.003.682	26.700,00 D
20/12 13:37 FRESEN 00013571334000167					
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.105.296	32.120,00 D
20/12 13:37 MCW PRODUTOS MEDICOS E H					
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	19.950,00 D
20/12 13:37 DIMASTER COM P HOSP					
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	558.563.000.001.075	9.860,00 D
20/12 13:37 JT MEDICAMENTOS LTDA					
20/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	559.792.000.001.012	137.494,80 D
20/12 13:37 AMP COM PROD HOSPIT LTDA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	20.160,00 D
021 0125 002722566000152 CONSORCIO PUB					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	978,72 D
756 3003 097530106000139 PREMIUM COMER					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	534,00 D
PREF MUNICIPAL DE ALEGRE					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.940,00 D
021 0087 005198469000109 TECNOCRYO GAS					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.900,00 D
756 3008 044152616000153 UP DISTRIBUID					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	330.524,69 D
104 0169 027037969000193 CASA DE CARID					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	612.925,11 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	550.281.000.027.438	222.888,60 D
23/12 14:49 FOPAG SAUDE ALEGRE					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	276.762,29 D
021 0138 013571334000167 FUNDO MUNICIP					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	499.650,89 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	3.500,00 D
021 0138 10633089761 LETICIA SANT ANA					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.500,00 D
021 0138 15765278752 MARIANA RIBEIRO P					

24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1734 17219428740 POLIANA SIMPLICIA	122.403	3.500,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13584258766 SAMIA DE FREITAS	122.404	3.500,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0134 12564706789 SARA FONTE BOA DE	122.405	3.500,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 13636635778 RAYSA NUNES FIGUE	122.407	3.500,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0182 09727098789 THAIS DOMINGOS FR	122.408	3.500,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1306 12472116730 SIMONE AUGUSTA DO	122.409	3.500,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1489 15490137770 IGOR CAMPOS ZANON	122.410	11.865,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1734 13053127750 HIAGO CUNHA DA SI	122.411	3.500,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 10233323708 CAMILA TEIXEIRA D	122.414	3.500,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 12240819782 MIRIAN SPADETTI D	122.415	3.500,00 D	
24/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/12 MARIA JOSE SOUZA O CAMPOS	28.100.000.016.766	11.865,00 D	
24/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/12 EDUARDO NUNES MARQUES	28.100.000.024.088	3.500,00 D	
24/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 23/12 MARIA ISABEL NERI BARRETO	37.000.000.019.583	3.500,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	69.230,00 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.140.947.000.001	1.300,88 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.142.811.000.001	1.809,92 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.143.545.000.001	485,00 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.143.745.000.000	3.308,58 C	
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:36 ACACIA COM MEDICAMENTOS	550.032.000.015.184	18.801,60 D	
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:36 SAAE CONTA MOVIMENTO	550.281.000.008.527	2.629,76 D	
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:36 SAAE CONTA MOVIMENTO	550.281.000.008.527	82,48 D	
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:36 HOSPIDROGAS COM DE PROD	553.130.000.020.559	7.300,70 D	
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:36 HOSPIDROGAS COM DE PROD	553.130.000.020.559	59.025,40 D	
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:36 HOSPIDROGAS COM DE PROD	553.130.000.020.559	301.677,22 D	
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:36 HOSPIDROGAS COM DE PROD	553.130.000.020.559	3.707,50 D	
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:36 HOSPIDROGAS COM DE PROD	553.130.000.020.559	4.000,00 D	
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:36 PRATI 00013571334000167	553.306.000.055.311	33.000,00 D	
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:36 COSTA CAMARGO PROD HOSPI	553.431.000.205.758	10.080,00 D	
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	559.792.000.001.012	92.148,00 D	

26/12 14:36 AMP COM PROD HOSPIT LTDA					
26/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada	559.792.000.001.012	99.120,20 D
26/12 14:36 AMP COM PROD HOSPIT LTDA					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	809,27 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	570,00 D
756 3260 011287164000168 BRX COMERCIAL					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	666,32 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	39,67 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.605	823,64 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.606	306,18 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.607	1.022,02 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.608	1.013,34 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.609	841,08 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.610	39,16 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.611	977,02 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	6.048,00 D
341 5636 018917657000183 MEDH DISTRIBU					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.613	790,47 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	12.487,39 D
004 0198 034014453000199 RMV LOCACOES					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.615	1.505,79 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	6.750,00 D
756 3008 044152616000153 UP DISTRIBUID					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.617	107,83 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.618	326,36 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.619	562,48 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	2.262,93 D
756 3010 014013647000162 INTER MASTER					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.621	1.947,53 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	54.620,83 D
104 1114 002618132000107 CONSORCIO PUB					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.623	56,03 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.624	2.914,47 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.625	299,22 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.626	101,83 D
EDP ESPIRITO SANTO					
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.627	220,50 D
EDP ESPIRITO SANTO					

26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.628	672,53 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.629	422,24 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.630	1.861,51 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0307 043818484000193 43.818.484 MA	122.631	2.128,01 D	
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EDP ESPIRITO SANTO	122.632	157,39 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	728.019,52 C	0,00 C
27/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:07 MEDMAX COM MEDIC LTDA	550.132.000.074.687	364,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0115 002396150000191 M G DE OLIVEI	122.701	90,30 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3001 040511084000142 COMERCIAL SCH	122.702	328,52 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	782,82 C	0,00 C
30/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:50 PREF MUN ALEGRE CTA MOVI	550.281.000.008.500	25,87 D	
30/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:08 SAAE CONTA MOVIMENTO	550.281.000.008.527	2.689,76 D	
30/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:50 INST PREV ASSIS DE ALEGR	550.281.000.009.745	3.233,48 D	
30/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:50 INST PREV ASSIS DE ALEGR	550.281.000.009.745	3.463,21 D	
30/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:21 INST PREV ASSIS DE ALEGR	550.281.000.009.745	12.637,21 D	
30/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:21 INST PREV ASSIS DE ALEGR	550.281.000.009.745	13.253,87 D	
30/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:50 HOSPIDROGAS COM DE PROD	553.130.000.020.559	12.780,80 D	
30/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:50 DIMASTER COM P HOSP	555.122.000.007.468	36.390,00 D	
30/12/2024	0281	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:50 AMP COM PROD HOSPIT LTDA	559.792.000.001.012	1.410,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 79085369720 MARIA DO SOCORRO	123.001	2.300,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0138 028403251000136 CIRCULO DE OP	123.002	1.200,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 00784624798 CLAUDIA DOS SANTO	123.003	1.771,52 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3003 09068339737 GILVAN DUTRA MACH	123.004	2.959,13 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 84118067749 JOANA DARQUES MON	123.005	2.300,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0169 13484769742 ELOAH VALORY DE A	123.006	2.300,00 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.007	4.789,75 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.008	6.861,68 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.009	25.399,93 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.010	35.540,99 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	736,00 D	
341 0336 014741542000120 C B L SERVICO						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.012	23.611,10 D	
30/12 10:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.013	21.152,75 D	
30/12 10:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	216.807,05 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8944323 ELIANE APARECIDA PORTO AMORIM.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333100737059928020
10/01/2025 07:52:30

Cliente

Agência 281-X
 Conta 27702-9 ES 320020 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.701.771,52			3.584.181,683015		
05/12/2024	RESGATE	41.730,18			31.770,981053	1,313468411	3.552.410,701962
	Aplicação 31/05/2024	41.730,18			31.770,981053		
06/12/2024	APLICAÇÃO	689.550,86			524.819,450327	1,313882059	4.077.230,152289
09/12/2024	RESGATE	16.419,60			12.493,077586	1,314295848	4.064.737,074703
	Aplicação 31/05/2024	16.419,60			12.493,077586		
10/12/2024	RESGATE	50.936,02			38.743,045425	1,314713891	4.025.994,029278
	Aplicação 31/05/2024	50.936,02			38.743,045425		
12/12/2024	APLICAÇÃO	77.506,20			58.918,838380	1,315474000	4.084.912,867658
13/12/2024	RESGATE	12.493,43			9.493,624028	1,315981122	4.075.419,243630
	Aplicação 31/05/2024	12.493,43			9.493,624028		
16/12/2024	APLICAÇÃO	5.789,94			4.398,241665	1,316421525	4.079.817,485295
18/12/2024	RESGATE	257.246,17			195.283,366506	1,317296883	3.884.534,118789
	Aplicação 31/05/2024	257.246,17			195.283,366506		
19/12/2024	RESGATE	897.052,00			680.753,775435	1,317733419	3.203.780,343354
	Aplicação 31/05/2024	19.420,67			14.737,938752		
	Aplicação 06/06/2024	1.471,37			1.116,587808		
	Aplicação 07/06/2024	242.634,79			184.130,409183		
	Aplicação 11/06/2024	13.460,82			10.215,127681		
	Aplicação 12/06/2024	199.871,73			151.678,422657		
	Aplicação 13/06/2024	137.169,70			104.095,182555		
	Aplicação 26/06/2024	283.022,92			214.780,106799		
20/12/2024	RESGATE	612.925,11			464.982,104783	1,318169245	2.738.798,238571
	Aplicação 26/06/2024	32.943,58			24.991,921174		
	Aplicação 02/07/2024	518.471,24			393.326,762453		
	Aplicação 03/07/2024	34.983,73			26.539,630992		
	Aplicação 05/07/2024	26.526,56			20.123,790164		
23/12/2024	RESGATE	499.650,89			378.925,160362	1,318600458	2.359.873,078209
	Aplicação 05/07/2024	214.851,31			162.938,898053		
	Aplicação 08/07/2024	244.126,40			185.140,540924		
	Aplicação 19/07/2024	2.132,25			1.617,055530		
	Aplicação 06/08/2024	38.540,93			29.228,665855		
24/12/2024	RESGATE	69.230,00			52.485,143175	1,319039938	2.307.387,935034
	Aplicação 06/08/2024	69.230,00			52.485,143175		
26/12/2024	RESGATE	728.019,52			551.748,584818	1,319476914	1.755.639,350216
	Aplicação 06/08/2024	156.089,30			118.296,351117		
	Aplicação 09/08/2024	215.109,78			163.026,559860		
	Aplicação 12/08/2024	238.055,90			180.416,872757		
	Aplicação 20/08/2024	16.254,08			12.318,575778		
	Aplicação 22/08/2024	1.742,49			1.320,593354		
	Aplicação 04/09/2024	100.767,97			76.369,631952		
27/12/2024	RESGATE	782,82			593,087387	1,319906674	1.755.046,262829
	Aplicação 04/09/2024	782,82			593,087387		
30/12/2024	RESGATE	216.807,05			164.205,365709	1,320340837	1.590.840,897120
	Aplicação 04/09/2024	157.354,41			119.177,113718		
	Aplicação 12/09/2024	59.452,64			45.028,251991		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.101.150,21			1.590.840,897120		1.590.840,897120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.701.771,52
APLICAÇÕES (+)	772.847,00
RESGATES (-)	3.403.292,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.824,48

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.824,48
SALDO ATUAL =	2.101.150,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8944323 ELIANE APARECIDA PORTO AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088