



## Extrato conta corrente

G334081038964552020  
08/01/2021 10:54:42

## Cliente - Conta atual

Agência 370-0  
Conta corrente 24189-X ES 320200 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.562.000.011	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.047.000.010	3.346,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.346,38 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.231.000.011	3.346,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.286.000.007	6.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.580.000.010	46.001,17 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.347,55 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.794.000.011	22.589,73 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.586.000.004	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.089,73 D	0,00 C
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.620.001	1.254,00 D	
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.620.002	3.458,00 D	
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.620.003	3.694,08 D	
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.620.004	2.732,08 D	
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.620.005	2.014,00 D	
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.620.006	1.254,00 D	
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.620.007	3.800,00 D	
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.062.620.008	3.788,67 D	
08/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.063.020.001	3.773,69 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.768,52 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.046.000.011	29.759,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.622.000.010	9.675,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.842.000.007	22.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.063.520.001	590,40 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.063.620.001	1.894,00 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.063.720.001	788,00 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.063.820.001	423,00 D	
09/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.063.920.001	175,00 D	

08/01/2021

Banco do Brasil

09/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.064.020.001	197,10 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.766,50 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.546.000.011	1.516,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.516,80 D	0,00 C
16/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.065.820.001	17.340,00 D	
16/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.601	10.888,18 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.228,18 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.066.920.001	8.420,57 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.067.020.001	9.962,75 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.067.120.001	1.680,00 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.063,32 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.067.920.001	1.444,00 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.068.020.001	222,00 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.068.120.001	4.595,40 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.068.220.001	12.279,25 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.540,65 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.284.000.011	67,87 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.702.383.000.003	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.070.020.001	3.241,00 D	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.826,87 D	0,00 C
30/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.070.120.001	494,87 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	494,87 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB501590 CLEUDENIR J C NETO.