



G3352508562305801
25/01/2021 09:47:04

Cliente - Conta atual

Agência 652-1
Conta corrente 23499-0 PR 412190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.021.016.000.061	5.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada	65.200.000.011.926	145.115,77 D	
				30/11 0652 11926-1 R P PREF F 13			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139.865,77 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.622.000.308	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.034.000.296	9.310,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.108.000.292	6.460,21 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.008,40 D	
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.761,81 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.383.000.270	5.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.563.000.306	21.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.646.000.290	57.260,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.360,69 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.110.971.000.296	490,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	490,00 D	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.560,15 D	
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	11.595,81 D	
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	19.257,20 D	
				748 0726 032743242000161 CAVALLI COMER			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.413,16 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.953.000.307	21.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.687.000.290	6.450,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	50.943,58 D	
				09/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE			
09/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.984	5.190,00 D	
				09/12 0652 18984-7 HOSPITAL NOSSA			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.683,58 C	0,00 C
10/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.426.000.035.253	9.380,00 D	
				10/12 0426 35253-5 J J M R - C ME			
10/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.015.430	891,80 D	
				10/12 0652 15430-X J MARIA MADALE			
10/12/2020		0652	99015	470 Transferência enviada	550.652.000.018.984	61.208,10 D	
				10/12 0652 18984-7 HOSPITAL NOSSA			
10/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.001	42.307,27 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	180,00 D	
				104 0388 000126737000155 CONSORCIO INT			

10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	113.967,17 C 0,00 C
14/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.276.000.030.778	486,60 D
		14/12 0276 30778-5 ALTERMED MATER		
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	486,60 C 0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.578.000.308	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
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.408.326.000.010	4.330,37 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	73.732,64 D
		17/12 0652 11926-1 R P PREF F 13		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	69.402,27 C 0,00 C
18/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.426.000.026.560	3.108,53 D
		18/12 0426 26560-8 A SPANIER SERV		
18/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	34.127,67 D
		18/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
18/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	97,65 D
		18/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.801	40.426,91 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77.760,76 C 0,00 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.498.000.106	2.800,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.552.297.000.010	4.330,37 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
22/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.011.926	181.125,02 D
		22/12 0652 11926-1 R P PREF F 13		
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	173.994,65 C 0,00 C
23/12/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	65.200.000.011.926	160.137,54 D
		22/12 0652 11926-1 R P PREF F 13		
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	160.137,54 C 0,00 C
24/12/2020	0652	99015 470 Transferência enviada	550.652.000.012.489	39.198,66 D
		24/12 0652 12489-3 RIB PINHAL PRE		
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	39.198,66 C 0,00 C
28/12/2020	0652	99015 870 Transferência recebida	550.652.000.011.926	181.125,02 C
		28/12 0652 11926-1 R P PREF F 13		
28/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	1.400,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.400,00 D
		341 3882 03102389945 ADILSON MARTINS I		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.400,00 D
		341 3882 63552523987 CICERO ROBERTO CO		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.400,00 D
		341 3882 10733974910 LUANA ANTUNES FEL		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.400,00 D
		341 3882 92714560920 IVANIA LUCI TEIXE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.400,00 D
		341 3882 05303212971 IZAQUE OLIMPIO DE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.400,00 D
		237 6095 06911146925 LEANDRO RODRIGUES		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.400,00 D
		341 3882 02365942903 NELSON ANTONIO NU		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.400,00 D
		341 3882 73204196968 JULIO CESAR PINHE		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.400,00 D
		341 3882 19093098268 CLEUZA IVONE BARR		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.400,00 D
		104 0405 01699982902 IZABEL CRISTINA D		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.400,00 D
		748 0717 06058122929 EVELYN MORAES OLI		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	1.400,00 D
		341 3882 03801776921 IRACEMA BATISTA D		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.400,00 D
		341 3882 03637246996 JOSIANE PEREIRA D		
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.400,00 D

			341 3882 08114873930 MICHELE CRISTINA			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.400,00 D	
			341 3882 07885392996 MIRIAM GODINHO RO			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.400,00 D	
			341 3882 82754225900 NEUSA MARIA RIBEI			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.400,00 D	
			341 3882 04218706999 ROSANGELA RIBEIRO			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.400,00 D	
			341 3882 03401293958 SILVIA DE ALMEIDA			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.400,00 D	
			341 3882 06471521936 SUZAMARA DE SOUZA			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	1.400,00 D	
			341 3882 78306248953 VERA LUCIA COSTA			
28/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.821	34.430,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	120.094,32 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.701.323.000.311	133,73 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	5.702.414.000.079	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.400,00 D	
			341 3882 65900235904 MARCIA RAIMUNDO			
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.400,00 D	
			341 3882 02030026956 JUCIANE SIPRIANO			
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.400,00 D	
			104 0405 03102389945 ADILSON MARTINS I			
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.933,73 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4980706 DARTAGNAN CALIXTO FRAIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088