



Extrato conta corrente

G3312410154911261
24/08/2020 10:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 2459-7
Conta corrente 17562-5 BA 292480 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.508.753.000.122	142.222,02 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.006.237	43,50 D	
		02/07 2459 6237-5 SIND SEV MUNIC			
02/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.006.237	177,88 D	
		02/07 2459 6237-5 SIND SEV MUNIC			
02/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.011.943	390,00 D	
		02/07 2459 11943-1 ASSOC A COM SA			
02/07/2020		BB CP Automatico S P	70	141.610,64 D	0,00 C
03/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.516.561.000.129	12.377,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.017.509	7.300,00 D	
		03/07 2459 17509-9 VAGNER L S GON			
03/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.017.509	7.500,00 D	
		03/07 2459 17509-9 VAGNER L S GON			
03/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.017.509	7.400,00 D	
		03/07 2459 17509-9 VAGNER L S GON			
03/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	4.451,76 D	
		03/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
03/07/2020		BB CP Automatico S P	70	14.274,26 C	0,00 C
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.545.559.000.116	6.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.546.338.000.157	33.622,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.546.408.000.187	44.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.546.631.000.160	139.985,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		+ Ordem Banc?ria	2.578.237.000.161	12.274,35 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2020		BB CP Automatico S P	70	237.482,60 D	0,00 C
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.647.000.011.501	15.147,00 D	
		09/07 1647 11501-0 PIEMONTE DA CH			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.647.000.011.501	31.505,76 D	
		09/07 1647 11501-0 PIEMONTE DA CH			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	19.448,00 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	39.045,60 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	45.221,27 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	28.003,25 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	54.604,00 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	34.786,67 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	30.780,20 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	17.512,55 D	
		09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020		+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	25.806,00 D	

	09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.128.000.002.439	7.966,20 D	
	09/07 3128 2439-2 UNIBRASIL SAUD			
09/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	6.773,76 D	
	756 3025 010177398000190 M. B SOUZA CO			
09/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	30.240,00 D	
	756 3025 010177398000190 M. B SOUZA CO			
09/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	25.770,00 D	
	756 3025 010177398000190 M. B SOUZA CO			
09/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	25.131,60 D	
	756 3025 010177398000190 M. B SOUZA CO			
09/07/2020	BB CP Automatico S P	70	437.741,86 C	0,00 C
10/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.003.025	5.555,00 D	
	10/07 2459 3025-2 REGENILDO R AL			
10/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	7.513,84 D	
	104 0780 014896908000130 COMERCIAL CIR			
10/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	9.496,35 D	
	104 0780 014896908000130 COMERCIAL CIR			
10/07/2020	BB CP Automatico S P	70	22.565,19 C	0,00 C
13/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.046.000.011.963	14.609,90 D	
	13/07 3046 11963-6 LMED DIST MED			
13/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.046.000.011.963	14.145,00 D	
	13/07 3046 11963-6 LMED DIST MED			
13/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.046.000.011.963	14.835,00 D	
	13/07 3046 11963-6 LMED DIST MED			
13/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.046.000.011.963	15.432,60 D	
	13/07 3046 11963-6 LMED DIST MED			
13/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.046.000.011.963	7.940,00 D	
	13/07 3046 11963-6 LMED DIST MED			
13/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.046.000.011.963	7.711,20 D	
	13/07 3046 11963-6 LMED DIST MED			
13/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.046.000.011.963	7.962,20 D	
	13/07 3046 11963-6 LMED DIST MED			
13/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.046.000.011.963	7.743,00 D	
	13/07 3046 11963-6 LMED DIST MED			
13/07/2020	BB CP Automatico S P	70	90.378,90 C	0,00 C
14/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.135.000.022.821	8.820,00 D	
	14/07 0135 22821-4 GRAF EDITORA R			
14/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.135.000.022.821	8.700,00 D	
	14/07 0135 22821-4 GRAF EDITORA R			
14/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.135.000.022.821	1.509,20 D	
	14/07 0135 22821-4 GRAF EDITORA R			
14/07/2020	BB CP Automatico S P	70	19.029,20 C	0,00 C
15/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.736.286.000.009	950.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.548.000.013.843	5.840,40 D	
	15/07 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.548.000.013.843	5.358,05 D	
	15/07 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.912.000.929.441	5.081,26 D	
	15/07 1912 929441-4 MAPFRE SEGUROS			
15/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.014.016	5.579,00 D	
	15/07 2459 14016-3 CASA DE VAR QU			
15/07/2020	BB CP Automatico S P	70	928.141,29 D	0,00 C
16/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.455,22 D	
	756 1002 002057584000167 COOPERATIVA D			
16/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.455,22 C	0,00 C
17/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.046.000.011.963	15.080,60 D	
	17/07 3046 11963-6 LMED DIST MED			
17/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.046.000.011.963	15.430,78 D	
	17/07 3046 11963-6 LMED DIST MED			
17/07/2020	BB CP Automatico S P	70	30.511,38 C	0,00 C
20/07/2020	+ INSS Arrecada??o	72.001	4.973,97 D	
	GPS- Ident.: 13795786000122 - 06/2020			
20/07/2020	+ INSS Arrecada??o	72.002	1.211,13 D	

	GPS- Ident.: 13795786000122 - 06/2020			
20/07/2020	+ INSS Arrecada??o	72.003	4.720,04 D	
	GPS- Ident.: 13795786000122 - 06/2020			
20/07/2020	+ INSS Arrecada??o	72.004	1.303,36 D	
	GPS- Ident.: 13795786000122 - 06/2020			
20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	12.208,50 C	0,00 C
21/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.805.728.000.007	12.208,11 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.046.000.065.565	3.582,20 D	
	21/07 3046 65565-1 JOSE SIVALDO R			
21/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.046.000.065.565	5.530,42 D	
	21/07 3046 65565-1 JOSE SIVALDO R			
21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	3.095,49 D	0,00 C
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.070.000.052.906	1.792,80 D	
	22/07 0070 52906-0 OKEY-MED - DIS			
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.135.000.022.821	6.030,00 D	
	22/07 0135 22821-4 GRAF EDITORA R			
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.135.000.022.821	8.590,00 D	
	22/07 0135 22821-4 GRAF EDITORA R			
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.548.000.013.843	446,14 D	
	22/07 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.548.000.013.843	2.511,00 D	
	22/07 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.006.217	2.167,82 D	
	22/07 2459 6217-0 ANLAB ANAL LAB			
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.006.217	4.694,63 D	
	22/07 2459 6217-0 ANLAB ANAL LAB			
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.006.217	175,00 D	
	22/07 2459 6217-0 ANLAB ANAL LAB			
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.006.217	501,38 D	
	22/07 2459 6217-0 ANLAB ANAL LAB			
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.014.144	1.500,00 D	
	22/07 2459 14144-5 ANILTON ALMEID			
22/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.046.000.065.565	8.516,20 D	
	22/07 3046 65565-1 JOSE SIVALDO R			
22/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	5.053,55 D	
	104 0780 014896908000130 COMERCIAL CIR			
22/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	32.023,37 D	
	104 0780 014896908000130 COMERCIAL CIR			
22/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	13.292,00 D	
	104 0780 014896908000130 COMERCIAL CIR			
22/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	11.244,39 D	
	104 0780 014896908000130 COMERCIAL CIR			
22/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	5.964,63 D	
	104 0780 014896908000130 COMERCIAL CIR			
22/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	5.828,55 D	
	104 0780 014896908000130 COMERCIAL CIR			
22/07/2020	BB CP Automatico S P	70	110.331,46 C	0,00 C
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.831.730.000.189	1.251,35 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.833.391.000.007	1.251,35 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.846.441.000.007	1.251,35 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.846.884.000.007	1.251,35 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/07/2020	BB CP Automatico S P	70	5.005,40 D	0,00 C
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.855.485.000.006	11.150,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.856.413.000.007	1.251,35 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/07/2020	+ Ordem Banc?ria	2.856.817.000.007	1.251,35 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/07/2020	BB CP Automatico S P	70	13.652,70 D	0,00 C
27/07/2020	+ TED Devolvida	300.002	36.800,00 C	

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
27/07/2020	Folha de Pagamento		6.296	90.664,07 D
27/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		72.701	36.800,00 D
	237 3589 013795786000122 MUNICIPIO DE			
27/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		72.702	36.800,00 D
	237 3589 011412164000142 FUNDO MUNICIP			
27/07/2020	BB CP Automatico S P		70	127.464,07 C 0,00 C
28/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.070.000.052.906		3.300,45 D
	28/07 0070 52906-0 OKEY-MED - DIS			
28/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.016.096		6.478,92 D
	28/07 2459 16096-2 CONVENIO CONSI			
28/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		72.801	1.631,00 D
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/07/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		72.802	2.132,04 D
	104 4773 013795786000122 MUNICIPIO DE			
28/07/2020	BB CP Automatico S P		70	13.542,41 C 0,00 C
29/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.548.000.013.843		6.211,50 D
	29/07 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
29/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.548.000.013.843		861,80 D
	29/07 0548 13843-6 OLIVEIRA E SAN			
29/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.595.000.020.197		1.500,00 D
	29/07 0595 20197-9 A S DA SILVA A			
29/07/2020	BB CP Automatico S P		70	8.573,30 C 0,00 C
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.011.181		6.770,09 D
	30/07 2459 11181-3 J ALVES PEREIR			
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.011.181		3.435,77 D
	30/07 2459 11181-3 J ALVES PEREIR			
30/07/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.459.000.011.181		4.439,01 D
	30/07 2459 11181-3 J ALVES PEREIR			
30/07/2020	BB CP Automatico S P		70	14.644,87 C 0,00 C
31/07/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB495935 SAMUEL OLIVEIRA SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088