



## Cliente - Conta atual

Agência 811-7  
Conta corrente 47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 07 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.198.008.000.001	31.006,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.012	140,40 D	
03/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30.865,60 D	0,00 C
04/07/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.215.173.000.003	10.907,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/07/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.218.257.000.570	234.145,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.029	152,60 D	
04/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.039	1.741,94 D	
04/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	243.158,63 D	0,00 C
05/07/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.241.148.000.570	35.936,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.057	77.562,50 D	
05/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.058	27.197,73 D	
05/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.059	19.220,06 D	
05/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	88.044,03 C	0,00 C
06/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.076	1.377,00 D	
06/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.077	1.620,00 D	
06/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.078	14.645,34 D	
06/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.079	3.515,69 D	
06/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.152	34.016,03 D	
06/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.153	37.036,33 D	
06/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	92.210,39 C	0,00 C
09/07/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.348.039.000.010	300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 D	0,00 C
11/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.185	3.896,92 D	
11/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.896,92 C	0,00 C
12/07/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.455.902.000.569	745.610,96 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.214	604,00 D	
12/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	745.006,96 D	0,00 C
13/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.239	2.713,12 D	
13/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.240	24.000,00 D	
13/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	26.713,12 C	0,00 C
16/07/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.484.482.000.137	24.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	24.200,00 D	0,00 C
17/07/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.545.635.000.562	31.006,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	31.006,00 D	0,00 C
18/07/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.073.001	367,20 D	
				18/07 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
18/07/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.101,60 D	
				18/07 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
18/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.293	31.211,96 D	
18/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.294	1.354,08 D	
18/07/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	8.295	508,67 D	
18/07/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.801	4.039,19 D	

## GPS- Ident.: 46235461000144 - 07/2018

18/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.582,70 C	0,00 C
19/07/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.322	43.750,00 D	
19/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.750,00 C	0,00 C
20/07/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.348	2.040,00 D	
20/07/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.359	41.500,00 D	
20/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.540,00 C	0,00 C
27/07/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.433	3.000,00 D	
27/07/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	8.434	4.999,70 D	
27/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.999,70 C	0,00 C
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB588688 NILTON S TORDIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088