

**Cliente - Conta atual**

Agência 811-7
Conta corrente 47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.371	2.603,00 D	
01/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.372	96,93 D	
01/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.699,93 C	0,00 C
04/10/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.185.930.000.570	234.145,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.463	77.562,50 D	
04/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.464	19.220,06 D	
04/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.465	27.197,73 D	
04/10/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	110.165,46 D	0,00 C
05/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.466	3.515,69 D	
05/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.515,69 C	0,00 C
08/10/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.025.789	213.831,19 D	
				08/10 0811 25789-3 PM VALINHOS -S			
08/10/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.073.001	745,59 D	
				08/10 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
08/10/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.491,18 D	
				08/10 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
08/10/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.130.002	262.799,81 D	
				08/10 0811 130002-4 ICS - ICMS EST			
08/10/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.130.002	265.763,95 D	
				08/10 0811 130002-4 ICS - ICMS EST			
08/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.536	1.652,50 D	
08/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.537	323,52 D	
08/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.538	47.469,15 D	
08/10/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.801	231.795,74 D	
				104 0363 045787678000102 MUNICIPIO DE			
08/10/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.802	215.532,29 D	
				104 0363 045787678000102 MUNICIPIO DE			
08/10/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.803	270.953,81 D	
				104 0363 045787678000102 MUNICIPIO DE			
08/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.512.358,73 C	0,00 C
09/10/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.310.954.000.127	10.907,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.566	19,60 D	
09/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.567	41.528,00 D	
09/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.568	2.100,00 D	
09/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	32.740,18 C	0,00 C
10/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.585	20.069,08 D	
10/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.586	7,10 D	
10/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.587	250,00 D	
10/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.588	53.780,00 D	
10/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.589	618,72 D	
10/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.590	4.745,60 D	
10/10/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	9.591	240,00 D	
10/10/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	79.710,50 C	0,00 C
11/10/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.403.952.000.569	745.260,96 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.073.001	630,44 D	
				11/10 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
11/10/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.073.001	315,22 D	

11/10 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI					
11/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.597	2.109,50 D	
11/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.598	1.333,00 D	
11/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.599	890,31 D	
11/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.600	182,50 D	
11/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.601	14.700,00 D	
11/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.648	6.867,28 D	
11/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	718.232,71 D	0,00 C
15/10/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.439.185.000.567	31.006,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
15/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.655	167,75 D	
15/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.656	170,00 D	
15/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.657	268,77 D	
15/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.658	198,00 D	
15/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.659	1.047,00 D	
15/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.660	200,00 D	
15/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.661	170,04 D	
15/10/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.784,44 D	0,00 C
16/10/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.462.490.000.570	35.936,26 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/10/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.470.771.000.134	24.200,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/10/2018	0811	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.101,60 D	
16/10 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI					
16/10/2018	0811	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.073.001	367,20 D	
16/10 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI					
16/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.694	24.000,00 D	
16/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.695	31.211,96 D	
16/10/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.601	4.039,19 D	
GPS- Ident.: 46235461000144 - 10/2018					
16/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	583,69 C	0,00 C
17/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.729	31.124,27 D	
17/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.124,27 C	0,00 C
19/10/2018	0811	99015 870 Transferência recebida	550.811.000.073.001	6.000,00 C	
19/10 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI					
19/10/2018	0811	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.073.001	249.729,83 D	
19/10 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI					
19/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	243.729,83 C	0,00 C
22/10/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	4.332.800.010.000	1.039,24 C	
22/10/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.575.544.000.892	3.168,48 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
22/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.774	25.435,18 D	
22/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.775	1.039,24 D	
22/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.799	2.603,52 D	
22/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.870,22 C	0,00 C
23/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.818	1.039,24 D	
23/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.039,24 C	0,00 C
24/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.827	4.998,40 D	
24/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.828	3.000,00 D	
24/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.998,40 C	0,00 C
25/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.832	24.031,97 D	
25/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.833	28.860,00 D	
25/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.834	1.371,00 D	
25/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.262,97 C	0,00 C
26/10/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.693.160.000.570	35.936,26 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.853	41.500,00 D	
26/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.854	2.704,00 D	
26/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.855	840,00 D	
26/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.856	67,50 D	
26/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.175,24 C	0,00 C
30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.886	282,00 D	
30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.887	13.810,00 D	
30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.888	7.979,00 D	
30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.889	5.760,00 D	

30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.890	1.920,00 D
30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.891	106,00 D
30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.892	1.120,00 D
30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.893	378,00 D
30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.894	24,30 D
30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.895	295,00 D
30/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.896	1.425,86 D
30/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.100,16 C 0,00 C
31/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.900	301,73 D
31/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.901	157,74 D
31/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.902	315,48 D
31/10/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	9.903	157,74 D
31/10/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	932,69 C
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC404233 JORGE LUIZ DE LUCCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088