



Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------------|--------------|--------|
| 18/01/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/02/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 410.323.000.138 | 10.907,42 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 07/02/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 416.213.000.629 | 31.006,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 07/02/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 424.441.000.632 | 35.936,28 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 07/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 77.849,70 D | 0,00 C |
| 08/02/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 431.326.000.097 | 10.035,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 08/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 10.035,00 D | 0,00 C |
| 09/02/2018 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.024 | 34.228,97 D | |
| 09/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 34.228,97 C | 0,00 C |
| 14/02/2018 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 584.800.010.000 | 34.228,97 C | |
| 14/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 34.228,97 D | 0,00 C |
| 15/02/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 452.328.000.632 | 234.145,75 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 15/02/2018 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.051 | 34.228,97 D | |
| 15/02/2018 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.052 | 34.228,97 D | |
| 15/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 165.687,81 D | 0,00 C |
| 19/02/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 600.624.000.631 | 752.595,11 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 19/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 752.595,11 D | 0,00 C |
| 20/02/2018 | | 0000 | 14138 | 972 ORDEM BANC CANCELADA | 611.800.010.000 | 34.228,97 C | |
| 20/02/2018 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.123 | 1.750,00 D | |
| 20/02/2018 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.124 | 1.750,00 D | |
| 20/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 30.728,97 D | 0,00 C |
| 22/02/2018 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 672.144.000.608 | 31.006,00 C | |
| | | | | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO | | | |
| 22/02/2018 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 31.006,00 D | 0,00 C |
| 28/02/2018 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.232 | 5.111,20 D | |
| 28/02/2018 | | 0000 | 13138 | 132 Emissão Ordem Bancária | 6.240 | 2.839,20 D | |
| 28/02/2018 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.950,40 C | |
| 28/02/2018 | | 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