



Extrato conta corrente

A33R050900112442041
05/04/2018 09:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
 Conta corrente 47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.270	24,72 D	
02/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24,72 C	0,00 C
05/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.292	3.120,00 D	
05/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.120,00 C	0,00 C
06/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	835.761.000.067	11,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	835.764.000.070	11,38 C	34,14
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	835.799.000.084	11,38 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	870.349.000.632	234.145,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.339	34.065,01 D	
06/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.340	19.220,06 D	
06/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.341	77.562,50 D	
06/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103.332,32 D	0,00 C
07/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.348	28.090,77 D	
07/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.349	2.881,32 D	
07/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.379	45.191,26 D	
07/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.383	3.855,60 D	
07/03/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.701	3.635,27 D	
				GPS- Ident.: 46235461000144 - 02/2018			
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.654,22 C	0,00 C
08/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	951.919.000.632	35.936,13 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.936,13 D	0,00 C
09/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.430	1.750,00 D	
09/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.431	1.750,00 D	
09/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.432	3.515,69 D	
09/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.469	825,00 D	
09/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.840,69 C	0,00 C
14/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.054.884.000.631	752.478,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/03/2018		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.503	2.841,08 D	
14/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.401	1.919,52 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
14/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.402	2.998,60 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
14/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	744.719,04 D	0,00 C
16/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.112.994.000.577	905,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.123.197.000.577	5.203,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

05/04/2018

Banco do Brasil

16/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.108,15 D	0,00 C
20/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.172.363.000.014	24.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.172.689.000.014	24.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.568	31.211,96 D	
20/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.572	3.855,60 D	
20/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.332,44 D	0,00 C
21/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.576	1.219,72 D	
21/03/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.101	4.039,19 D	
			GPS- Ident.: 46235461000144 - 03/2018			
21/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.258,91 C	0,00 C
22/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.233.441.000.014	31.006,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.590	3.829,54 D	
22/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.592	24.513,60 D	
22/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.593	14.953,98 D	
22/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.291,12 C	0,00 C
23/03/2018	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.157.800.010.000	4.415,04 C	
23/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.251.253.000.014	10.907,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/03/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.255.778.000.014	10.907,42 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.594	508,87 D	
23/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.595	4.415,04 D	
23/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.603	1.884,00 D	
23/03/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.421,97 D	0,00 C
26/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.608	4.415,04 D	
26/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.415,04 C	0,00 C
28/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.626	1.500,00 D	
28/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
29/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.637	117,12 D	
29/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.638	49,50 D	
29/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.639	250,50 D	
29/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.640	1.112,60 D	
29/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.641	99,40 D	
29/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.642	5.701,92 D	
29/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.643	2.173,40 D	
29/03/2018	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	6.644	630,00 D	
29/03/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.134,44 C	0,00 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB588688 NILTON S TORDIN.