



Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.995.913.000.632	234.145,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.998.267.000.632	35.936,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.176	386,00 D	
04/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.177	1.158,00 D	
04/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	268.538,01 D	0,00 C
07/05/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.101,60 D	
				07/05 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
07/05/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.073.001	367,20 D	
				07/05 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
07/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.229	31.211,96 D	
07/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.243	34.065,01 D	
07/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.244	19.220,06 D	
07/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.245	77.562,50 D	
07/05/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	50.701	4.039,19 D	
				GPS- Ident.: 46235461000144 - 04/2018			
07/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	167.567,52 C	0,00 C
08/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.301	39.548,09 D	
08/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	39.548,09 C	0,00 C
14/05/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.222.166.000.631	745.610,96 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	745.610,96 D	0,00 C
16/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.433	89,40 D	
16/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	89,40 C	0,00 C
17/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.439	142.521,94 D	
17/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.440	7.700,76 D	
17/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	150.222,70 C	0,00 C
18/05/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.321.146.000.125	2.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/05/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.344.399.000.623	31.006,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.458	4.051,20 D	
18/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	28.954,80 D	0,00 C
23/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.483	12.425,85 D	
23/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.425,85 C	0,00 C
24/05/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	2.437.450.000.148	24.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.485	24.000,00 D	
24/05/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
25/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.506	31.211,96 D	
25/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	31.211,96 C	0,00 C
28/05/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.073.001	367,20 D	
				28/05 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
28/05/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.101,60 D	
				28/05 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
28/05/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	52.801	4.039,19 D	
				GPS- Ident.: 46235461000144 - 05/2018			
28/05/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.507,99 C	0,00 C
29/05/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	7.538	38.466,78 D	

29/05/2018	0000	13138	132	Emissão Ordem Bancária	7.539	330,00 D
29/05/2018	0000	13105	109	Pagamento de Título	52.901	5.518,80 D
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
29/05/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	44.315,58 C 0,00 C
31/05/2018	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

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