



Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 47391-X SP 355620 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.443	128,04 D	
03/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.444	33.961,25 D	
03/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.463	232,71 D	
03/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.464	1.554,00 D	
03/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.465	2.202,84 D	
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	38.078,84 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.639.741.000.570	35.936,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.639.861.000.010	6.201,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.641.038.000.569	745.260,96 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.641.148.000.570	234.145,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.021.544,17 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.678.708.000.005	10.907,42 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.502	3.886,00 D	
06/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.503	703,36 D	
06/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.507	340,25 D	
06/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.509	46.417,79 D	
06/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.510	229.050,49 D	
06/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.511	77.562,50 D	
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	347.052,97 C	0,00 C
07/12/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.073.001	613,83 D	
				07/12 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
07/12/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.187,38 D	
				07/12 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
07/12/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.227,65 D	
				07/12 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
07/12/2018		0811	99015 470	Transferência enviada	550.811.000.073.001	593,69 D	
				07/12 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
07/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.515	3.515,69 D	
07/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.516	42.960,00 D	
07/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.606	10.140,00 D	
07/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.616	39.080,20 D	
07/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.617	37.798,31 D	
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	137.116,75 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.754.458.000.567	31.006,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.774.293.000.137	24.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	55.206,00 D	0,00 C
11/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.659	72.412,80 D	
11/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	72.412,80 C	0,00 C
12/12/2018		0811	99015 870	Transferência recebida	550.811.000.047.425	15.210,00 C	
				12/12 0811 47425-8 SP 355620 FMS			
12/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.680	337,50 D	
12/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.681	173,25 D	
12/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	10.682	865,80 D	

12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.683	4.596,00 D
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.684	810,00 D
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.685	220,15 D
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.686	301,60 D
12/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.687	21.695,00 D
12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.789,30 C 0,00 C
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.706	3.000,00 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.707	4.998,67 D
13/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.708	266,60 D
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.301	2.000,00 D
CORREIO POPULAR				
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.265,27 C 0,00 C
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.716	42.960,00 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.717	896,00 D
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.856,00 C 0,00 C
17/12/2018	0811	99015 870 Transferência recebida	550.811.000.035.113	2.850,00 C
17/12 0811 35113-X FMS-VALINHO-FN				
17/12/2018	0811	99015 870 Transferência recebida	550.811.000.043.580	78,89 C
17/12 0811 43580-5 FMS-VALINHO-FN				
17/12/2018	0811	99015 870 Transferência recebida	550.811.000.043.580	67,50 C
17/12 0811 43580-5 FMS-VALINHO-FN				
17/12/2018	0811	99015 870 Transferência recebida	550.811.000.046.216	50.025,00 C
17/12 0811 46216-0 FMS-VALINHO-FN				
17/12/2018	0811	99015 870 Transferência recebida	550.811.000.046.216	165,00 C
17/12 0811 46216-0 FMS-VALINHO-FN				
17/12/2018	0811	99015 870 Transferência recebida	550.811.000.046.216	252,00 C
17/12 0811 46216-0 FMS-VALINHO-FN				
17/12/2018	0811	99015 870 Transferência recebida	550.811.000.046.216	2.650,00 C
17/12 0811 46216-0 FMS-VALINHO-FN				
17/12/2018	0811	99015 870 Transferência recebida	550.811.000.046.216	3.650,00 C
17/12 0811 46216-0 FMS-VALINHO-FN				
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.730	150,50 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.731	7.050,00 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.732	864,00 D
17/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.748	3.168,77 D
17/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48.505,12 D 0,00 C
18/12/2018	0811	99015 870 Transferência recebida	550.811.000.035.113	448,00 C
18/12 0811 35113-X FMS-VALINHO-FN				
18/12/2018	0811	99015 870 Transferência recebida	550.811.000.045.862	448,00 C
18/12 0811 45862-7 FMS-VALINHO-FN				
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	896,00 D 0,00 C
19/12/2018	0811	99015 870 Transferência recebida	550.811.000.046.217	5.300,00 C
19/12 0811 46217-9 FMS-VALINHO-FN				
19/12/2018	0811	99015 870 Transferência recebida	550.811.000.046.217	16.675,00 C
19/12 0811 46217-9 FMS-VALINHO-FN				
19/12/2018	0811	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.101,60 D
19/12 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI				
19/12/2018	0811	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.073.001	341,88 D
19/12 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI				
19/12/2018	0811	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.073.001	1.025,63 D
19/12 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI				
19/12/2018	0811	99015 470 Transferência enviada	550.811.000.073.001	367,20 D
19/12 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI				
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.793	2.460,25 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.794	24.465,17 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.812	31.211,96 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.813	29.059,51 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.816	26.216,20 D
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	3.760,64 D
GPS- Ident.: 46235461000144 - 12/2018				
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.902	4.039,19 D
GPS- Ident.: 46235461000144 - 12/2018				
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	102.074,23 C 0,00 C
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.831	2.921,60 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.832	2.982,00 D

20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.833	852,00 D
20/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.834	480,00 D
20/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.235,60 C 0,00 C
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.842	618,24 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.843	2.762,00 D
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	706,00 D
DOBBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA				
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.102	1.805,50 D
FILTRACOM SIST C F LTDA				
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.891,74 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	5.393.800.010.000	2.825,63 C
26/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	5.393.800.020.000	95,97 C
26/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	5.394.800.010.000	2.982,00 C
26/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	5.395.800.010.000	852,00 C
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.871	437,36 D
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.872	51.430,97 D
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.873	19.056,00 D
26/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.874	5.867,68 D
26/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70.036,41 C 0,00 C
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.933	21.820,60 D
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.934	9.379,52 D
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.935	101,25 D
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.936	101,25 D
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.937	10.069,72 D
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.938	166,00 D
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	10.939	7.792,00 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49.430,34 C 0,00 C
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.417.380.000.567	31.006,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.421.963.000.137	24.200,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.422.307.000.131	10.907,42 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	66.113,42 D
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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