



Extrato de Conta Corrente

G3310910587651251
09/11/2021 11:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 811-7
Conta corrente 47391-XSP 355620 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		+ Ordem Bancária	4.008.449.000.570	40.911,12 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.240	28.775,59 D	
01/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.249	750,00 D	
01/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.250	425,00 D	
01/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.251	28.460,00 D	
01/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.252	1.800,00 D	
01/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.254	2.175,00 D	
01/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.255	2.444,50 D	
01/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.256	42.500,00 D	
01/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.289	833,82 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	67.252,79 C	0,00 C
04/10/2021		+ Ordem Bancária	4.045.890.000.131	10.907,42 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2021		+ Ordem Bancária	4.046.405.000.562	728.303,01 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2021		BB CP Automatico S P	70	739.210,43 D	0,00 C
06/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.327	4.142,76 D	
06/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.328	3.946,96 D	
06/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.329	5.050,00 D	
06/10/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	208.333,34 D	
		104 3094 046056487000125 IRMANDADE DE			
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	221.473,06 C	0,00 C
07/10/2021		ORDEM BANC CANCELADA	4.256.100.010.000	4.142,76 C	
07/10/2021		+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	325,07 D	
		07/10 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
07/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.413	8.250,00 D	
07/10/2021		BB CP Automatico S P	70	4.432,31 C	0,00 C
08/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.419	6.532,96 D	
08/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.420	100,44 D	
08/10/2021		+ Pagamento de Boleto	100.801	33,00 D	
		CONSELHO REG DE ENGENHARIA E A			
08/10/2021		BB CP Automatico S P	70	6.666,40 C	0,00 C
13/10/2021		+ Ordem Bancária	4.215.649.000.570	64.058,19 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.494	1.405,50 D	
13/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.495	32,00 D	
13/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.496	1.120,00 D	
13/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.497	3.460,00 D	
13/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.498	13.840,00 D	
13/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.499	3.690,00 D	
13/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.500	9.866,58 D	
13/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.501	3.361,29 D	
13/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.502	600,00 D	
13/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.503	34.117,59 D	
13/10/2021		BB CP Automatico S P	70	7.434,77 C	0,00 C
14/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.525	44.759,00 D	
14/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.526	25.858,20 D	
14/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.527	5.735,20 D	
14/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.532	4.325,00 D	
14/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.534	3.562,50 D	
14/10/2021		Emissão Ordem Bancária	9.535	2.121,60 D	

14/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.544	5.294,20 D	
14/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.401	17.376,00 D	
	CIRURGICA UNIAO LTDA.			
14/10/2021	+ Pagamento de Boleto	101.402	27.512,00 D	
	CIRURGICA UNIAO LTDA.			
14/10/2021	BB CP Automatico S P	70	136.543,70 C	0,00 C
15/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.549	62.564,24 D	
15/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.557	1.688,50 D	
15/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.559	3.396,00 D	
15/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	73.360,81 D	
	104 3094 046056487000125 IRMANDADE DE			
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	141.009,55 C	0,00 C
18/10/2021	+ Ordem Bancária	4.268.307.000.570	40.911,12 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.581	19.919,22 D	
18/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.585	4.708,32 D	
18/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.586	3.182,40 D	
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	13.101,18 D	0,00 C
19/10/2021	+ Ordem Bancária	4.292.444.000.005	1.000.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/10/2021	+ Ordem Bancária	4.292.444.000.006	50.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/10/2021	+ Ordem Bancária	4.292.444.000.007	500.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/10/2021	+ Ordem Bancária	4.292.444.000.008	200.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.623	4.220,00 D	
19/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.626	32.518,48 D	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.713.261,52 D	0,00 C
20/10/2021	+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	2.324,44 D	
	20/10 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
20/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.637	5.085,56 D	
20/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.638	369,67 D	
20/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.639	4.122,84 D	
20/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.640	4.952,20 D	
20/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.641	170.071,56 D	
20/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.642	5.050,00 D	
20/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.643	17.296,00 D	
20/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.644	16.198,00 D	
20/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.645	833,82 D	
20/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.001	21.307,37 D	
	GPS- Ident.: 2726717000140 - 10/2021			
20/10/2021	BB CP Automatico S P	70	247.611,46 C	0,00 C
21/10/2021	+ Ordem Bancária	4.351.896.000.570	24.462,02 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/10/2021	+ Ordem Bancária	4.352.868.000.144	20.960,49 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/10/2021	BB CP Automatico S P	70	45.422,51 D	0,00 C
22/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.676	375,75 D	
22/10/2021	BB CP Automatico S P	70	375,75 C	0,00 C
25/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.702	2.464,00 D	
25/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.703	298,20 D	
25/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.708	8.640,00 D	
25/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.710	40.000,00 D	
25/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.711	4.200,00 D	
25/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.712	17.000,00 D	
25/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.713	27.137,05 D	
25/10/2021	BB CP Automatico S P	70	99.739,25 C	0,00 C
26/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.717	1.978,00 D	
26/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.978,00 C	0,00 C
27/10/2021	+ Ordem Bancária	4.443.250.000.570	10.029,32 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/10/2021	+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	93,08 D	
	27/10 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
27/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.739	4.550,00 D	

27/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.741	150,00 D	
27/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.701	255,98 D	
	GPS- Ident.: 46235461000144 - 09/2021			
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	4.980,26 D	0,00 C
28/10/2021	+ Ordem Bancária	4.455.981.000.104	384.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	384.000,00 D	0,00 C
29/10/2021	+ Ordem Bancária	4.469.869.000.004	300.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/10/2021	+ Transferência enviada	550.811.000.073.001	93,08 D	
	29/10 0811 73001-7 PMV CONTA MOVI			
29/10/2021	Emissão Ordem Bancária	9.795	1.978,00 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	297.928,92 D	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD809252 THIAGO R NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088