



Extrato conta corrente

G3382513310751011
25/05/2021 13:34:28

Cliente - Conta atual

Agência 140-6
Conta corrente 102828-6 PR 410830 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.067	23.957,00 D	
03/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.068	806.652,44 D	
03/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.069	865,81 D	
03/05/2021		Pagamento a Fornecedores	1.070	58.098,35 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	889.573,60 C	0,00 C
04/05/2021		+ TED Devolvida	2.969	865,81 C	
		099 00007 0000000075770 000000229			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.548.022.000.324	192.897,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.548.075.000.347	1.120.126,89 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.552.581.000.324	10.152,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.552.584.000.132	6.128.418,82 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Ordem Bancária	1.553.083.000.094	305.958,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		+ Transferência enviada	550.587.000.041.025	13.179,00 D	
		04/05 0587 41025-X GOIOMED SERVIC			
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	7.745.241,02 D	0,00 C
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.557.281.000.034	25.036,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.557.676.000.049	29.166,66 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.558.285.000.103	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.263.000.340	466.550,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.345.000.346	13.202,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.352.000.098	18.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.443.000.346	13.202,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Ordem Bancária	1.567.516.000.346	13.202,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		+ Transferência enviada	550.140.000.097.381	1.300.000,00 D	
		05/05 0140 97381-5 FUNDACAO M S F			
05/05/2021		+ Transferência enviada	550.140.000.127.381	516.031,70 D	
		05/05 0140 127381-7 FUNDACAO M S F			
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	865,81 D	
		084 0007 003645515000480 INSTITUTO DE			
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.232.537,44 C	0,00 C
07/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	2.039	207,90 D	
07/05/2021		Pagamento a Fornecedores	2.040	8.402,30 D	
07/05/2021		Pagamento a Fornecedores	2.041	6.217,30 D	
07/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	2.056	18.713,73 D	
07/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	2.057	54.912,00 D	
07/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	2.058	26.194,95 D	
07/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	2.059	17.174,91 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	131.823,09 C	0,00 C
10/05/2021		+ Ordem Bancária	1.669.884.000.234	54.400,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
10/05/2021	BB CP Automatico S P	70	54.400,00 D	0,00 C
12/05/2021	+ Ordem Bancária	1.706.035.000.345	164.475,50 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/05/2021	+ Ordem Bancária	1.706.436.000.312	199.406,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/05/2021	+ Ordem Bancária	1.707.026.000.347	118.290,04 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
12/05/2021	BB CP Automatico S P	70	482.171,54 D	0,00 C
13/05/2021	+ Ordem Bancária	1.741.037.000.008	2.880.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
13/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	860	7.536,36 D	
13/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	861	121.002,93 D	
13/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	862	4.092,16 D	
13/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	863	91.001,95 D	
13/05/2021	Pagamento a Fornecedores	865	87.048,95 D	
13/05/2021	Pagamento a Fornecedores	866	341,09 D	
13/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	867	15.381,48 D	
13/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	868	10.589,60 D	
13/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	869	2.380,52 D	
13/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	870	21.674,45 D	
13/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	871	1.719,00 D	
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.517.231,51 D	0,00 C
14/05/2021	+ Transferência recebida	550.140.000.078.560	11.500,00 C	
14/05 0140 78560-1 FUNDO MUNICIPA				
14/05/2021	BB CP Automatico S P	70	11.500,00 D	0,00 C
18/05/2021	+ Ordem Bancária	1.796.107.000.347	943.857,80 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/05/2021	+ Ordem Bancária	1.796.215.000.346	347.318,80 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/05/2021	+ Transferência enviada	550.140.000.097.381	998.055,65 D	
18/05 0140 97381-5 FUNDACAO M S F				
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	293.120,95 D	0,00 C
19/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	830	7.787,02 D	
19/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	831	121.254,63 D	
19/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	832	2.216,25 D	
19/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	833	119.072,66 D	
19/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	834	12.773,39 D	
19/05/2021	Pagamento a Fornecedores	835	87.730,34 D	
19/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	843	7.603,20 D	
19/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	844	2.758,00 D	
19/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	845	7.683,00 D	
19/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	846	21.344,40 D	
19/05/2021	BB CP Automatico S P	70	390.222,89 C	0,00 C
21/05/2021	+ Ordem Bancária	1.857.018.000.007	994.011,59 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/05/2021	+ Ordem Bancária	1.857.061.000.001	9.626,44 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/05/2021	+ Ordem Bancária	1.857.116.000.002	1.203,12 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/05/2021	+ Ordem Bancária	1.857.223.000.007	5.876,26 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
21/05/2021	+ Transferência enviada	550.140.000.111.381	1.825.000,00 D	
21/05 0140 111381-X FUNDACAO M S F				
21/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	731	10.761,30 D	
21/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	732	9.282,60 D	
21/05/2021	Pagamento a Fornecedores	733	20.247,60 D	
21/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	736	1.992,38 D	
21/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	737	26.231,24 D	
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	882.797,71 C	0,00 C
24/05/2021	+ Ordem Bancária	1.861.538.000.001	432,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/05/2021	+ Ordem Bancária	1.861.894.000.001	480.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	480.432,00 D	0,00 C

25/05/2021

S A L D O

0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	14.335.983,11 C
Saldo	14.335.983,11 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	14.335.983,11
----------------------	---------------

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J5859298 SIMONE CRISTIANE DAHMER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088