



Extrato conta corrente

G334010741075076041
01/02/2021 08:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 352-2
Conta corrente 159134-7 FUEM HOSP UNIVERSITARIO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	918	84.484,88 C	
13/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	920	878.686,03 C	
13/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	922	40,00 C	
13/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	923	100.000,00 C	
13/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	925	204.729,35 C	
13/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	982	12.108,64 C	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.280.048,90 D	0,00 C
18/01/2021		+ Transferência enviada	550.352.000.124.922	633.452,35 D	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	633.452,35 C	0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.180.117.311	5.445,00 C	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.445,00 D	0,00 C
21/01/2021		+ Transferência enviada	550.352.000.124.922	248.580,86 D	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	248.580,86 C	0,00 C
22/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	1.759	22.751,66 C	
22/01/2021		+ TED-Crédito em Conta	107.204.155	320.000,00 C	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	342.751,66 D	0,00 C
25/01/2021		+ Transferência enviada	550.352.000.124.922	54.877,90 D	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	54.877,90 C	0,00 C
26/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	526	5.000,00 C	
26/01/2021		+ Recebimento Fornecedor	527	5.000,00 C	
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.352.000.124.922	133.660,93 D	
26/01/2021		+ Transferência enviada	550.352.000.124.922	112.736,05 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	236.396,98 C	0,00 C
27/01/2021		+ Transferência enviada	550.352.000.124.922	304.347,55 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	304.347,55 C	0,00 C
28/01/2021		+ Transferência enviada	550.352.000.124.922	61.901,68 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	61.901,68 C	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência enviada	550.352.000.124.922	465.478,21 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	465.478,21 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1643907 LAERCIO BERNABE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

