



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 750-1  
 Conta corrente 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 04/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	34.021.033	15.000.000,00 C	
01/04/2021		BB CP Automatico S P	70	15.000.000,00 D	0,00 C
05/04/2021		+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	350.000,00 C	
05/04/2021		BB CP Automatico S P	70	350.000,00 D	0,00 C
06/04/2021		Pagamentos Diversos	1.654	7.262,69 D	
06/04/2021		Pagamentos Diversos	1.696	900,00 D	
06/04/2021		Pagamentos Diversos	1.704	42.600,00 D	
06/04/2021		Pagamentos Diversos	1.705	17.767,60 D	
06/04/2021		Pagamentos Diversos	1.789	45.293,92 D	
06/04/2021		Pagamentos Diversos	1.867	24.000,00 D	
06/04/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	3.070.469,89 D	
06/04/2021		Pagamento a Fornecedores	90.100	370.141,43 D	
06/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.578.435,53 C	0,00 C
07/04/2021		+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	500.000,00 C	
07/04/2021		+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	70.000,00 D	
07/04/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	3.218.377,34 D	
07/04/2021		Pagamento a Fornecedores	90.100	463.005,39 D	
07/04/2021		+ INSS Arrecadação	40.701	1.325,63 D	
07/04/2021		BB CP Automatico S P	70	3.252.708,36 C	0,00 C
08/04/2021		+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	200.000,00 D	
08/04/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	4.670.015,30 D	
08/04/2021		Pagamento a Fornecedores	90.100	31.559,25 D	
08/04/2021		BB CP Automatico S P	70	4.901.574,55 C	0,00 C
09/04/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	102.828,86 D	
09/04/2021		Pagamento a Fornecedores	90.100	56.571,89 D	
09/04/2021		BB CP Automatico S P	70	159.400,75 C	0,00 C
12/04/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	4.889,00 D	
12/04/2021		Pagamento a Fornecedores	90.100	117.671,43 D	
12/04/2021		+ Pagamento conta luz	41.201	80,45 D	
12/04/2021		+ Pagamento conta luz	41.202	20.800,60 D	
12/04/2021		BB CP Automatico S P	70	143.441,48 C	0,00 C
13/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	34.620.104	5.000.000,00 C	
13/04/2021		BB CP Automatico S P	70	5.000.000,00 D	0,00 C
14/04/2021		+ Transferência recebida	603.491.000.044.355	97,20 C	
14/04/2021		+ Transferência enviada	550.300.000.104.453	11.600,00 D	
14/04/2021		+ Transferência enviada	551.222.000.119.495	65.000,00 D	
14/04/2021		+ Transferência enviada	553.495.000.017.318	8.150,00 D	
14/04/2021		+ Transferência enviada	553.495.000.017.318	45.891,04 D	
14/04/2021		+ Transferência enviada	553.495.000.017.318	6.308,05 D	

14/06/2021

Banco do Brasil

14/04/2021	+ Transferência enviada	553.495.000.017.318	52.500,00 D	
14/04/2021	+ Transferência enviada	553.495.000.017.318	196.750,00 D	
14/04/2021	+ Transferência enviada	553.495.000.017.318	13.600,00 D	
14/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	57.178,25 D	
14/04/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	4.093.949,75 D	
14/04/2021	+ INSS Arrecadação	41.401	35,58 D	
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	12.400,00 D	
14/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	12.400,00 D	
14/04/2021	BB CP Automatico S P	70	4.575.665,47 C	0,00 C
15/04/2021	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	350.000,00 C	
15/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	129.712.464	120.000,00 C	
15/04/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	26,30 D	
15/04/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	15,78 D	
15/04/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	4,47 D	
15/04/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	2,68 D	
15/04/2021	+ Transferência enviada	550.750.031.027.004	10.789,80 D	
15/04/2021	+ Transferência enviada	550.750.031.027.004	7.052,62 D	
15/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	77.186,90 D	
15/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	5.061,24 D	
15/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	2.748,33 D	
15/04/2021	BB CP Automatico S P	70	367.111,88 D	0,00 C
16/04/2021	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	250.000,00 C	
16/04/2021	+ TED Devolvida	761	6.525,00 C	
16/04/2021	+ Transferência enviada	550.503.000.114.193	40.817,82 D	
16/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	62.122,39 D	
16/04/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	49.367,05 D	
16/04/2021	+ Pgto conta água	41.601	8.151,10 D	
16/04/2021	+ Pgto conta água	41.602	1.104,57 D	
16/04/2021	+ INSS Arrecadação	41.603	191.116,88 D	
16/04/2021	+ INSS Arrecadação	41.604	74.885,38 D	
16/04/2021	BB CP Automatico S P	70	171.040,19 C	0,00 C
22/04/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	412.691,64 D	
22/04/2021	+ Pgto conta água	42.201	28,32 D	
22/04/2021	+ Pgto conta água	42.202	137,92 D	
22/04/2021	+ Pagamento conta luz	42.203	3.088,92 D	
22/04/2021	+ Pagamento conta luz	42.204	804,78 D	
22/04/2021	+ Pagamento conta luz	42.205	238.496,33 D	
22/04/2021	+ Pagamento conta luz	42.206	45.716,65 D	
22/04/2021	+ Pagamento conta luz	42.207	12.335,46 D	
22/04/2021	+ Pagamento conta luz	42.208	2.064,29 D	
22/04/2021	+ Pagamento conta luz	42.209	14.221,91 D	
22/04/2021	+ Pagamento conta luz	42.210	11.788,99 D	
22/04/2021	+ Pagamento conta luz	42.211	2.261,63 D	
22/04/2021	BB CP Automatico S P	70	743.636,84 C	0,00 C
23/04/2021	+ TED Devolvida	1.133	541.520,00 C	
23/04/2021	Pagamentos Diversos	49.888	541.520,00 D	
23/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	158.073,63 D	
23/04/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	34.746,21 D	
23/04/2021	+ Pagamento de Bolet	42.301	2.797,67 D	

14/06/2021

Banco do Brasil

23/04/2021	BB CP Automatico S P	70	195.617,51 C	0,00 C
26/04/2021	+ TED-Crédito em Conta	34.646.197	7.000.000,00 C	
26/04/2021	Pagamentos Diversos	49.888	541.520,00 D	
26/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	5.040.000,00 D	
26/04/2021	+ Pagto conta telefone	42.601	17.702,12 D	
26/04/2021	+ Pagto conta telefone	42.602	24.694,85 D	
26/04/2021	+ Pagto conta telefone	42.603	2.656,75 D	
26/04/2021	+ Pagto conta telefone	42.604	10.784,97 D	
26/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.362.641,31 D	0,00 C
27/04/2021	Pagamentos Diversos	130	35.712,50 D	
27/04/2021	Pagamentos Diversos	259	908,60 D	
27/04/2021	Pagamentos Diversos	3.421	10.500,00 D	
27/04/2021	+ Pagamento conta luz	42.701	217,27 D	
27/04/2021	BB CP Automatico S P	70	47.338,37 C	0,00 C
28/04/2021	+ Pgto conta água	42.801	364,44 D	
28/04/2021	+ Pagto conta telefone	42.802	1.794,44 D	
28/04/2021	+ Pagto conta telefone	42.803	3.730,70 D	
28/04/2021	+ Pgto conta água	42.804	287,50 D	
28/04/2021	+ Pgto conta água	42.805	41.226,55 D	
28/04/2021	+ Pgto conta água	42.806	25.975,69 D	
28/04/2021	+ Pgto conta água	42.807	26.629,24 D	
28/04/2021	BB CP Automatico S P	70	100.008,56 C	0,00 C
29/04/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	69.674,83 D	
29/04/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	1.482,15 D	
29/04/2021	BB CP Automatico S P	70	71.156,98 C	0,00 C
30/04/2021	+ Pagamento de Boleto	43.001	916,15 D	
30/04/2021	+ Pagamento de Boleto	43.002	351,88 D	
30/04/2021	BB CP Automatico S P	70	1.268,03 C	
30/04/2021	S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6786031 ANTERO DA MATA FRANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088