



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
 Conta corrente 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		Pagamentos Diversos	66	2.290,00 D	
02/02/2021		Pagamentos Diversos	8.246	10.600,00 D	
02/02/2021		Pagamentos Diversos	8.306	1.613,50 D	
02/02/2021		Pagamentos Diversos	8.310	110.600,00 D	
02/02/2021		Pagamentos Diversos	8.316	8.372,00 D	
02/02/2021		BB CP Automatico S P	70	133.475,50 C	0,00 C
03/02/2021		Pagamentos Diversos	67	1.791,66 D	
03/02/2021		Pagamentos Diversos	70	174,45 D	
03/02/2021		Pagamentos Diversos	72	5.529,21 D	
03/02/2021		Pagamentos Diversos	73	88.625,00 D	
03/02/2021		Pagamentos Diversos	8.272	755,00 D	
03/02/2021		Pagamentos Diversos	8.273	845,50 D	
03/02/2021		Pagamentos Diversos	8.274	2.025,37 D	
03/02/2021		Pagamentos Diversos	760.000	1.016,59 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	100.762,78 C	0,00 C
04/02/2021		Pagamentos Diversos	30.949	2.012.944,64 D	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	2.012.944,64 C	0,00 C
05/02/2021		+ Transferência recebida	550.750.000.091.337	4.000.000,00 C	
05/02/2021		+ Transferência recebida	550.750.000.112.870	1.000.000,00 C	
05/02/2021		+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	110.000,00 D	
05/02/2021		Pagamentos Diversos	19	330,00 D	
05/02/2021		Pagamentos Diversos	44	330,00 D	
05/02/2021		Pagamentos Diversos	782.021	5.000.000,00 D	
05/02/2021		BB CP Automatico S P	70	110.660,00 C	0,00 C
08/02/2021		+ TED-Crédito em Conta	35.409.226	13.600.000,00 C	
08/02/2021		+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	2.783.924,00 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada	550.750.000.091.337	4.000.000,00 D	
08/02/2021		+ Transferência enviada	550.750.000.112.870	1.000.000,00 D	
08/02/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	66.555,59 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	5.749.520,41 D	0,00 C
11/02/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	553,06 D	
11/02/2021		BB CP Automatico S P	70	553,06 C	0,00 C
12/02/2021		+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	270.000,00 C	
12/02/2021		+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	2.755.379,00 C	
12/02/2021		+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	16,32 D	
12/02/2021		+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	27,20 D	
12/02/2021		+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	2,69 D	
12/02/2021		+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	4,47 D	
12/02/2021		+ Transferência enviada	550.750.031.027.004	9.678,84 D	

14/06/2021

Banco do Brasil

12/02/2021	+ Transferência enviada	550.750.031.027.004	6.784,07 D	
12/02/2021	Pagamentos Diversos	1.633	42.692,00 D	
12/02/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	794.643,88 D	
12/02/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	2.081,70 D	
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	5.557,99 D	
12/02/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	3.544,45 D	
12/02/2021	+ Pagto conta telefone	21.203	2.394,96 D	
12/02/2021	+ Pagto conta telefone	21.204	15.625,92 D	
12/02/2021	+ Pagto conta telefone	21.205	23.234,45 D	
12/02/2021	+ Pagto conta telefone	21.206	10.488,08 D	
12/02/2021	+ Pagto conta telefone	21.207	3.584,35 D	
12/02/2021	+ Pagto conta telefone	21.208	1.691,58 D	
12/02/2021	+ Pagamento conta luz	21.209	24.300,41 D	
12/02/2021	BB CP Automatico S P	70	2.079.025,64 D	0,00 C
17/02/2021	Pagamentos Diversos	696	2.666,67 D	
17/02/2021	Pagamentos Diversos	697	1.333,33 D	
17/02/2021	Pagamentos Diversos	706	528,85 D	
17/02/2021	Pagamentos Diversos	707	3.432,93 D	
17/02/2021	Pagamentos Diversos	708	3.432,93 D	
17/02/2021	Pagamentos Diversos	709	528,85 D	
17/02/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	36.025,75 D	
17/02/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	22.225,95 D	
17/02/2021	BB CP Automatico S P	70	70.175,26 C	0,00 C
18/02/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	53.333,58 D	
18/02/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	175.909,29 D	
18/02/2021	BB CP Automatico S P	70	229.242,87 C	0,00 C
19/02/2021	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	270.000,00 C	
19/02/2021	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	390.000,00 C	
19/02/2021	Pagamentos Diversos	831	45.293,92 D	
19/02/2021	Pagamentos Diversos	845	108.667,50 D	
19/02/2021	Pagamentos Diversos	873	929,68 D	
19/02/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	463.942,05 D	
19/02/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	791.729,07 D	
19/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.901	74.800,40 D	
19/02/2021	+ INSS Arrecadação	21.902	197.058,67 D	
19/02/2021	+ Pagamento conta luz	21.903	45.531,54 D	
19/02/2021	+ Pagamento conta luz	21.904	14.578,65 D	
19/02/2021	+ Pagamento conta luz	21.905	13.224,74 D	
19/02/2021	+ Pagamento conta luz	21.906	2.128,62 D	
19/02/2021	BB CP Automatico S P	70	1.097.884,84 C	0,00 C
22/02/2021	Pagamentos Diversos	794	7.525,10 D	
22/02/2021	Pagamentos Diversos	813	803,30 D	
22/02/2021	Pagamentos Diversos	846	5.204,80 D	
22/02/2021	Pagamentos Diversos	848	216,00 D	
22/02/2021	Pagamentos Diversos	849	216,00 D	
22/02/2021	Pagamentos Diversos	852	144,00 D	
22/02/2021	Pagamentos Diversos	853	144,00 D	
22/02/2021	Pagamentos Diversos	1.024	2.620,64 D	
22/02/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	49.188,85 D	

14/06/2021

Banco do Brasil

22/02/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	93.592,21 D	
22/02/2021	+ INSS Arrecadação	22.201	1.325,63 D	
22/02/2021	+ Pgto conta água	22.202	7.760,51 D	
22/02/2021	+ Pagamento conta luz	22.203	727,34 D	
22/02/2021	+ Pagamento conta luz	22.204	1.410,35 D	
22/02/2021	+ Pagamento conta luz	22.205	11.101,00 D	
22/02/2021	+ Pagamento de Boleto	22.206	2.447,56 D	
22/02/2021	BB CP Automatico S P	70	184.427,29 C	0,00 C
23/02/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	280.000,00 D	
23/02/2021	Pagamentos Diversos	1.113	238,56 D	
23/02/2021	Pagamentos Diversos	1.114	59,64 D	
23/02/2021	Pagamentos Diversos	1.115	298,20 D	
23/02/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	1.975,91 D	
23/02/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	181,12 D	
23/02/2021	BB CP Automatico S P	70	282.753,43 C	0,00 C
25/02/2021	Pagamentos Diversos	806	2.792,90 D	
25/02/2021	Pagamentos Diversos	1.057	100,07 D	
25/02/2021	Pagamentos Diversos	1.058	1.400,93 D	
25/02/2021	Pagamentos Diversos	1.059	3.581,13 D	
25/02/2021	Pagamentos Diversos	1.064	216,00 D	
25/02/2021	Pagamentos Diversos	1.065	144,00 D	
25/02/2021	Pagamentos Diversos	1.096	13.174,40 D	
25/02/2021	Pagamentos Diversos	1.110	112,20 D	
25/02/2021	Pagamentos Diversos	1.111	390,00 D	
25/02/2021	Pagamentos Diversos	1.112	910,00 D	
25/02/2021	Pagamentos Diversos	1.132	93,50 D	
25/02/2021	Pagamentos Diversos	1.133	59,76 D	
25/02/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	6.331,89 D	
25/02/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	144.983,97 D	
25/02/2021	+ Pagto conta telefone	22.501	22.048,29 D	
25/02/2021	+ Pagto conta telefone	22.502	16.915,20 D	
25/02/2021	+ Pagto conta telefone	22.503	2.517,08 D	
25/02/2021	+ Pagto conta telefone	22.504	9.975,93 D	
25/02/2021	+ Pgto conta água	22.505	620,48 D	
25/02/2021	BB CP Automatico S P	70	226.367,73 C	0,00 C
26/02/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	882,85 D	
26/02/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	17.080,33 D	
26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	17.963,18 C	0,00 C
28/02/2021	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

