



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
 Conta corrente 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	133.570.194	234.200,00 C	
03/05/2021		+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	50.000,00 D	
03/05/2021		Pagamentos Diversos	7.416	14.800,00 D	
03/05/2021		Pagamentos Diversos	7.665	25.900,00 D	
03/05/2021		Pagamentos Diversos	8.236	33.300,00 D	
03/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	422.539,94 D	
03/05/2021		Pagamento a Fornecedores	90.100	461.035,70 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	773.375,64 C	0,00 C
04/05/2021		+ TED Devolvida	3.145	15.413,06 C	
04/05/2021		+ TED Devolvida	3.146	3.653,25 C	
04/05/2021		+ TED Devolvida	3.147	1.461,30 C	
04/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	372.980,34 D	
04/05/2021		Pagamento a Fornecedores	90.100	946.369,83 D	
04/05/2021		BB CP Automatico S P	70	1.298.822,56 C	0,00 C
05/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	82.587,61 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	82.587,61 C	0,00 C
07/05/2021		+ TED-Crédito em Conta	34.689.404	13.000.000,00 C	
07/05/2021		+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	100.000,00 D	
07/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	660,00 D	
07/05/2021		Pagamento a Fornecedores	90.100	407.067,06 D	
07/05/2021		BB CP Automatico S P	70	12.492.272,94 D	0,00 C
10/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	720,00 D	
10/05/2021		Pagamento a Fornecedores	90.100	3.900.000,00 D	
10/05/2021		BB CP Automatico S P	70	3.900.720,00 C	0,00 C
11/05/2021		Pagamentos Diversos	2.375	4.000,00 D	
11/05/2021		Pagamentos Diversos	2.378	3.961,78 D	
11/05/2021		Pagamentos Diversos	2.379	3.961,78 D	
11/05/2021		Pagamentos Diversos	2.794	1.424,25 D	
11/05/2021		Pagamentos Diversos	2.795	1.424,25 D	
11/05/2021		Pagamentos Diversos	2.796	1.424,25 D	
11/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	442.241,70 D	
11/05/2021		Pagamento a Fornecedores	90.100	306.225,82 D	
11/05/2021		+ Pagamento conta luz	51.101	22.863,05 D	
11/05/2021		BB CP Automatico S P	70	787.526,88 C	0,00 C
12/05/2021		Pagamentos Diversos	2.204	5.704,50 D	
12/05/2021		Pagamentos Diversos	2.357	11.409,00 D	
12/05/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	107.615,54 D	
12/05/2021		Pagamento a Fornecedores	90.100	237.050,39 D	
12/05/2021		BB CP Automatico S P	70	361.779,43 C	0,00 C

14/06/2021

Banco do Brasil

13/05/2021	Pagamentos Diversos	2.518	414,00 D	
13/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	199.337,74 D	
13/05/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	1.037.691,69 D	
13/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.301	1.325,63 D	
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.238.769,06 C	0,00 C
14/05/2021	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	250.000,00 C	
14/05/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	26,30 D	
14/05/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	15,78 D	
14/05/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	4,47 D	
14/05/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	2,68 D	
14/05/2021	+ Transferência enviada	550.750.031.027.004	6.823,68 D	
14/05/2021	+ Transferência enviada	550.750.031.027.004	10.082,65 D	
14/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	2.074.739,65 D	
14/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	3.514,95 D	
14/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	5.137,83 D	
14/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.850.347,99 C	0,00 C
17/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	243.989,93 D	
17/05/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	1.119.972,28 D	
17/05/2021	+ Pgto conta água	51.701	1.000,51 D	
17/05/2021	+ INSS Arrecadação	51.702	35,58 D	
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.364.998,30 C	0,00 C
18/05/2021	+ TED Devolvida	4.344	4.070,00 C	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	1.739	3.791,28 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	1.740	14.440,00 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	1.741	6.394,45 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	1.934	15.247,49 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.111	6.893,61 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.166	230,00 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.167	20.425,50 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.365	3.200,00 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.396	3.400,00 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.512	3.780,00 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.532	15.247,49 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.535	30.824,85 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.536	8.222,50 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.927	30.412,00 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.928	14.980,00 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.935	27.200,00 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.971	15.247,49 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.993	3.961,78 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	2.994	3.961,78 D	
18/05/2021	Pagamentos Diversos	3.006	4.000,00 D	
18/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	7.760,66 D	
18/05/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	72.752,25 D	
18/05/2021	BB CP Automatico S P	70	308.303,13 C	0,00 C
19/05/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	40.000,00 D	
19/05/2021	Pagamentos Diversos	3.061	4.520,00 D	
19/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	5.144,50 D	
19/05/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	72.008,25 D	

14/06/2021

Banco do Brasil

19/05/2021	+ Pagamento conta luz	51.901	213.122,88 D	
19/05/2021	+ Pagamento conta luz	51.902	2.206,69 D	
19/05/2021	+ Pagamento conta luz	51.903	11.306,25 D	
19/05/2021	BB CP Automatico S P	70	348.308,57 C	0,00 C
20/05/2021	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	280.000,00 C	
20/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	11.164,19 D	
20/05/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	525.065,01 D	
20/05/2021	+ Pgto conta água	52.001	7.967,66 D	
20/05/2021	+ Pagamento conta luz	52.002	52.479,00 D	
20/05/2021	+ Pagamento conta luz	52.003	12.759,27 D	
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.004	190.561,41 D	
20/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.005	73.137,07 D	
20/05/2021	BB CP Automatico S P	70	593.133,61 C	0,00 C
21/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	162.169,41 D	
21/05/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	255.251,58 D	
21/05/2021	+ Pagamento de Boleto	52.101	1.909,43 D	
21/05/2021	BB CP Automatico S P	70	419.330,42 C	0,00 C
24/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	1.706,12 D	
24/05/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	40.796,48 D	
24/05/2021	+ Pagamento conta luz	52.401	898,43 D	
24/05/2021	+ Pagamento conta luz	52.402	2.612,88 D	
24/05/2021	+ Pagamento conta luz	52.403	10.834,17 D	
24/05/2021	+ Pagamento conta luz	52.404	1.826,49 D	
24/05/2021	BB CP Automatico S P	70	58.674,57 C	0,00 C
25/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	10.387,00 D	
25/05/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	243.947,35 D	
25/05/2021	+ Pagto conta telefone	52.501	25.058,14 D	
25/05/2021	+ Pagto conta telefone	52.502	19.687,37 D	
25/05/2021	+ Pagto conta telefone	52.503	11.652,13 D	
25/05/2021	+ Pagto conta telefone	52.504	2.598,81 D	
25/05/2021	BB CP Automatico S P	70	313.330,80 C	0,00 C
26/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	529.767,95 D	
26/05/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	599.762,63 D	
26/05/2021	BB CP Automatico S P	70	1.129.530,58 C	0,00 C
27/05/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	88.534,10 D	
27/05/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	103.428,98 D	
27/05/2021	+ Pagamento conta luz	52.701	198,92 D	
27/05/2021	BB CP Automatico S P	70	192.162,00 C	0,00 C
28/05/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	30.000,00 D	
28/05/2021	+ Pgto conta água	52.801	113,54 D	
28/05/2021	+ Pgto conta água	52.802	47.916,38 D	
28/05/2021	+ Pgto conta água	52.803	438,74 D	
28/05/2021	+ Pgto conta água	52.804	25.606,27 D	
28/05/2021	+ Pgto conta água	52.805	27.727,61 D	
28/05/2021	BB CP Automatico S P	70	131.802,54 C	0,00 C
31/05/2021	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