



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
 Conta corrente 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	40.000,00 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	796	43.960,00 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	850	72,00 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	851	360,00 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	931	4.276,86 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	934	2.005,74 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	1.046	448,00 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	1.049	49,71 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	1.050	42,80 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	1.051	354,85 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	1.052	146,36 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	1.053	103,56 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	1.054	254,06 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	1.055	49,71 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	1.101	15,19 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	1.102	77,32 D	
01/03/2021		Pagamentos Diversos	1.119	168,00 D	
01/03/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	11.183,00 D	
01/03/2021		Pagamento a Fornecedores	90.100	69.990,45 D	
01/03/2021		+ Pgto conta água	30.101	364,23 D	
01/03/2021		+ Pgto conta água	30.102	39.673,05 D	
01/03/2021		+ Pgto conta água	30.103	113,54 D	
01/03/2021		+ Pagamento conta luz	30.104	214,62 D	
01/03/2021		+ Pagamento conta luz	30.105	253.372,54 D	
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	467.295,59 C	0,00 C
02/03/2021		+ TED-Crédito em Conta	34.491.862	13.500.000,00 C	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	13.500.000,00 D	0,00 C
03/03/2021		Pagamentos Diversos	17.430	2.012.840,26 D	
03/03/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	1.643,54 D	
03/03/2021		Pagamento a Fornecedores	90.100	651.800,00 D	
03/03/2021		+ Pgto conta água	30.301	25.087,34 D	
03/03/2021		+ Pgto conta água	30.302	19.035,46 D	
03/03/2021		+ Pagto conta telefone	30.303	1.842,31 D	
03/03/2021		+ Pagto conta telefone	30.304	4.097,90 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	2.716.346,81 C	0,00 C
04/03/2021		Pagamentos Diversos	1.168	5.704,50 D	
04/03/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	1.334.328,49 D	
04/03/2021		Pagamento a Fornecedores	90.100	138.515,33 D	
04/03/2021		Pagamentos Diversos	572.021	1.000.000,00 D	

14/06/2021

Banco do Brasil

04/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.478.548,32 C	0,00 C
05/03/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	40.000,00 D	
05/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	986,12 D	
05/03/2021	BB CP Automatico S P	70	40.986,12 C	0,00 C
09/03/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	110.000,00 D	
09/03/2021	Pagamentos Diversos	901	15.247,49 D	
09/03/2021	Pagamentos Diversos	919	7.714,45 D	
09/03/2021	Pagamentos Diversos	920	15.796,58 D	
09/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	142.884,21 D	
09/03/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	88.046,14 D	
09/03/2021	Pagamentos Diversos	192.021	3.200.000,00 D	
09/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.579.688,87 C	0,00 C
10/03/2021	+ Pagamento conta luz	31.001	3.065,41 D	
10/03/2021	+ Pgto conta água	31.002	914,40 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.003	831,37 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.004	203,33 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.005	288,71 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.006	1.684,81 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.007	1.684,70 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.008	1.043,17 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.009	496,25 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.010	85,67 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.011	774,48 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.012	1.012,84 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.013	2.252,79 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.014	13.718,01 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.015	13.606,49 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.016	1.393,88 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.017	323,11 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.018	1.607,14 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.019	1.724,77 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.020	1.993,99 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.021	1.527,01 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.022	1.102,42 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.023	1.102,42 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.024	417,74 D	
10/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.025	458,10 D	
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	53.313,01 C	0,00 C
11/03/2021	Pagamentos Diversos	1.288	5.704,50 D	
11/03/2021	Pagamentos Diversos	1.289	5.704,50 D	
11/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	2.125,30 D	
11/03/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	7.592,30 D	
11/03/2021	+ Pagamento conta luz	31.101	23.056,37 D	
11/03/2021	BB CP Automatico S P	70	44.182,97 C	0,00 C
12/03/2021	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	250.000,00 C	
12/03/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	25,86 D	
12/03/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	15,51 D	
12/03/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	4,48 D	
12/03/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	2,69 D	

14/06/2021

Banco do Brasil

12/03/2021	+ Transferência enviada	550.750.031.027.004	9.885,79 D	
12/03/2021	+ Transferência enviada	550.750.031.027.004	6.570,41 D	
12/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	75.028,92 D	
12/03/2021	+ Pagamento conta luz	31.201	296,99 D	
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	5.061,24 D	
12/03/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	3.110,26 D	
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	149.997,85 D	0,00 C
15/03/2021	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	200.000,00 C	
15/03/2021	Pagamentos Diversos	1.262	3.961,78 D	
15/03/2021	+ Pgto conta água	31.501	161,05 D	
15/03/2021	+ Pgto conta água	31.502	910,99 D	
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	194.966,18 D	0,00 C
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	1.730.000,00 D	
16/03/2021	Pagamentos Diversos	1.260	4.000,00 D	
16/03/2021	Pagamentos Diversos	1.261	3.961,78 D	
16/03/2021	Pagamentos Diversos	1.319	33.701,24 D	
16/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	2.018.321,57 D	
16/03/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	408.911,07 D	
16/03/2021	Pagamentos Diversos	912.021	4.000.000,00 D	
16/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.601	1.803,53 D	
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	8.200.699,19 C	0,00 C
17/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.701	48,10 D	
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	48,10 C	0,00 C
18/03/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	30.000,00 D	
18/03/2021	Pagamentos Diversos	1.435	2.144,59 D	
18/03/2021	Pagamentos Diversos	1.436	28.572,50 D	
18/03/2021	Pagamentos Diversos	1.437	450,00 D	
18/03/2021	Pagamentos Diversos	4.387	15.247,49 D	
18/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	729.891,71 D	
18/03/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	376.920,85 D	
18/03/2021	+ Pagamento conta luz	31.801	228.739,20 D	
18/03/2021	+ Pagamento conta luz	31.802	45.466,25 D	
18/03/2021	+ Pagamento conta luz	31.803	12.636,31 D	
18/03/2021	+ Pagamento conta luz	31.804	12.279,33 D	
18/03/2021	+ Pagamento conta luz	31.805	2.071,62 D	
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.484.419,85 C	0,00 C
19/03/2021	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	220.000,00 C	
19/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	22.567,31 D	
19/03/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	2.339,42 D	
19/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.901	73.308,20 D	
19/03/2021	+ INSS Arrecadação	31.902	186.951,19 D	
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	65.166,12 C	0,00 C
22/03/2021	+ Pagamento conta luz	32.201	615,21 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.202	201,55 D	
22/03/2021	+ Pgto conta água	32.203	7.531,98 D	
22/03/2021	+ Pagamento conta luz	32.204	1.593,07 D	
22/03/2021	+ Pagamento conta luz	32.205	2.815,48 D	
22/03/2021	+ Pagamento conta luz	32.206	9.976,65 D	
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	22.733,94 C	0,00 C

14/06/2021

Banco do Brasil

23/03/2021	+ Depósito Online	48.261.933.000.153	10,05 C	
23/03/2021	Pagamentos Diversos	1.667	3.961,78 D	
23/03/2021	Pagamentos Diversos	1.668	3.961,78 D	
23/03/2021	Pagamentos Diversos	1.669	4.000,00 D	
23/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	5.825,20 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	17.738,71 C	0,00 C
24/03/2021	+ TED Devolvida	678	6.525,00 C	
24/03/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	50.000,00 D	
24/03/2021	Pagamentos Diversos	1.299	11.409,00 D	
24/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	156.283,96 D	
24/03/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	300.025,08 D	
24/03/2021	+ INSS Arrecadação	32.401	417,90 D	
24/03/2021	+ Pagamento de Boletim	32.402	2.591,78 D	
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	514.202,72 C	0,00 C
25/03/2021	+ Pagamento conta luz	32.501	221,35 D	
25/03/2021	+ Pagto conta telefone	32.502	16.680,68 D	
25/03/2021	+ Pagto conta telefone	32.503	22.061,99 D	
25/03/2021	+ Pagto conta telefone	32.504	2.579,18 D	
25/03/2021	+ Pagto conta telefone	32.505	10.247,35 D	
25/03/2021	BB CP Automatico S P	70	51.790,55 C	0,00 C
26/03/2021	+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	40.000,00 D	
26/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	140.772,97 D	
26/03/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	175.797,86 D	
26/03/2021	+ Pgto conta água	32.601	186,24 D	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	356.757,07 C	0,00 C
29/03/2021	+ Pagamento conta luz	32.901	250,36 D	
29/03/2021	+ Pgto conta água	32.902	383,02 D	
29/03/2021	+ Pgto conta água	32.903	122,16 D	
29/03/2021	+ Pgto conta água	32.904	42.493,44 D	
29/03/2021	+ Pagto conta telefone	32.905	1.682,90 D	
29/03/2021	+ Pagto conta telefone	32.906	3.551,29 D	
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	48.483,17 C	0,00 C
30/03/2021	Pagamentos Diversos	1.526	11.409,00 D	
30/03/2021	Pagamentos Diversos	16.618	28.000,00 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	39.409,00 C	0,00 C
31/03/2021	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	1.050.000,00 C	
31/03/2021	Pagamentos Diversos	1.563	45.293,92 D	
31/03/2021	Pagamentos Diversos	1.564	40.000,00 D	
31/03/2021	Pagamentos Diversos	1.770	45.293,92 D	
31/03/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	159.574,69 D	
31/03/2021	Pagamento a Fornecedores	90.100	309.016,13 D	
31/03/2021	+ Pgto conta água	33.101	19.482,19 D	
31/03/2021	+ Pgto conta água	33.102	25.991,35 D	
31/03/2021	+ INSS Arrecadação	33.103	464,35 D	
31/03/2021	+ INSS Arrecadação	33.104	1.325,63 D	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	403.557,82 D	
31/03/2021	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