



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
 Conta corrente 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020	04/08/2020	Pagamentos Diversos	99.605	7.000,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
06/08/2020	06/08/2020	Pagamentos Diversos	4.356	1.490,44 D	
06/08/2020	06/08/2020	Pagamentos Diversos	4.358	3.961,78 D	
06/08/2020	06/08/2020	Pagamentos Diversos	4.360	4.000,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	315.930,01 D	
06/08/2020	06/08/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	1.700,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	Pagamento conta luz	80.601	2.091,52 D	
06/08/2020	06/08/2020	INSS Arrecadação	80.602	39.762,07 D	
06/08/2020	06/08/2020	BB CP Automatico S P	70	368.935,82 C	0,00 C
07/08/2020	07/08/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	400.000,00 C	
07/08/2020	07/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	627,00 D	
07/08/2020	07/08/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	315.200,00 D	
07/08/2020	07/08/2020	BB CP Automatico S P	70	84.173,00 D	0,00 C
11/08/2020	11/08/2020	Pagamentos Diversos	640	5.390,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	Pagamentos Diversos	1.560	42.500,79 D	
11/08/2020	11/08/2020	Pagamentos Diversos	3.801	11.740,68 D	
11/08/2020	11/08/2020	Pagamentos Diversos	4.176	11.409,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	Pagamentos Diversos	4.362	3.961,78 D	
11/08/2020	11/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	105.648,86 D	
11/08/2020	11/08/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	154.692,70 D	
11/08/2020	11/08/2020	Pagamentos Diversos	192.701	320,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	Pagamento de Boleto	81.101	1.954,17 D	
11/08/2020	11/08/2020	BB CP Automatico S P	70	337.617,98 C	0,00 C
12/08/2020	12/08/2020	TED-Crédito em Conta	34.834.899	6.500.000,00 C	
12/08/2020	12/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	57.230,22 D	
12/08/2020	12/08/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	501.004,59 D	
12/08/2020	12/08/2020	Pagamentos Diversos	602.020	7.500.000,00 D	
12/08/2020	12/08/2020	Pagamento conta luz	81.201	14.558,41 D	
12/08/2020	12/08/2020	INSS Arrecadação	81.202	1.325,63 D	
12/08/2020	12/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.574.118,85 C	0,00 C
13/08/2020	13/08/2020	Depósito Online	48.261.933.000.154	30,52 C	
13/08/2020	13/08/2020	Pagamentos Diversos	14.153	6.930,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	29.395,24 D	
13/08/2020	13/08/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	147.475,92 D	
13/08/2020	13/08/2020	Pagamentos Diversos	188.001	3.625,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	BB CP Automatico S P	70	187.395,64 C	0,00 C
14/08/2020	14/08/2020	TED-Crédito em Conta	34.636.118	4.500.000,00 C	
14/08/2020	14/08/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	18,03 D	

14/06/2021

Banco do Brasil

14/08/2020	14/08/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	30,05 D	
14/08/2020	14/08/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	2,69 D	
14/08/2020	14/08/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	4,48 D	
14/08/2020	14/08/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	200.000,00 D	
14/08/2020	14/08/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	3.400.000,00 D	
14/08/2020	14/08/2020	Transferência enviada	550.750.031.027.004	7.449,40 D	
14/08/2020	14/08/2020	Transferência enviada	550.750.031.027.004	6.834,43 D	
14/08/2020	14/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	78.477,02 D	
14/08/2020	14/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	6.267,21 D	
14/08/2020	14/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	3.997,07 D	
14/08/2020	14/08/2020	BB CP Automatico S P	70	796.919,62 D	0,00 C
17/08/2020	17/08/2020	Pgto conta água	81.701	1.038,85 D	
17/08/2020	17/08/2020	Pagamento conta luz	81.702	76,68 D	
17/08/2020	17/08/2020	Pagamento conta luz	81.703	67,20 D	
17/08/2020	17/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.182,73 C	0,00 C
18/08/2020	18/08/2020	Pagamentos Diversos	3.221	10.500,00 D	
18/08/2020	18/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	3.094,06 D	
18/08/2020	18/08/2020	Pagamentos Diversos	99.998	7.000,00 D	
18/08/2020	18/08/2020	BB CP Automatico S P	70	20.594,06 C	0,00 C
20/08/2020	20/08/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	300.000,00 C	
20/08/2020	20/08/2020	Pagamentos Diversos	4.477	40.090,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	Pagamentos Diversos	4.578	16.751,64 D	
20/08/2020	20/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	70.947,35 D	
20/08/2020	20/08/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	173.758,58 D	
20/08/2020	20/08/2020	INSS Arrecadação	82.001	79.910,77 D	
20/08/2020	20/08/2020	INSS Arrecadação	82.002	217.235,05 D	
20/08/2020	20/08/2020	BB CP Automatico S P	70	298.693,39 C	0,00 C
21/08/2020	21/08/2020	Pgto conta água	82.101	4.064,25 D	
21/08/2020	21/08/2020	Pagamento conta luz	82.102	9.433,40 D	
21/08/2020	21/08/2020	Pagamento conta luz	82.103	32.383,35 D	
21/08/2020	21/08/2020	BB CP Automatico S P	70	45.881,00 C	0,00 C
24/08/2020	24/08/2020	Pagamento conta luz	82.401	548,97 D	
24/08/2020	24/08/2020	Pagamento conta luz	82.402	1.238,73 D	
24/08/2020	24/08/2020	Pagamento conta luz	82.403	9.604,60 D	
24/08/2020	24/08/2020	BB CP Automatico S P	70	11.392,30 C	0,00 C
26/08/2020	26/08/2020	TED-Crédito em Conta	458.215.927	69,69 C	
26/08/2020	26/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	2.270,06 D	
26/08/2020	26/08/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	31.700,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	Pagamento conta luz	82.601	184,99 D	
26/08/2020	26/08/2020	Pagamento conta luz	82.602	229,20 D	
26/08/2020	26/08/2020	Pagamento conta luz	82.603	1.276,68 D	
26/08/2020	26/08/2020	Pagto conta telefone	82.604	2.641,38 D	
26/08/2020	26/08/2020	Pagto conta telefone	82.605	16.597,04 D	
26/08/2020	26/08/2020	Pagto conta telefone	82.606	26.400,64 D	
26/08/2020	26/08/2020	Pagto conta telefone	82.607	10.447,55 D	
26/08/2020	26/08/2020	Pagamento conta luz	82.608	10.414,87 D	
26/08/2020	26/08/2020	Pagamento de Boletto	82.609	2.561,24 D	
26/08/2020	26/08/2020	INSS Arrecadação	82.610	280,77 D	
26/08/2020	26/08/2020	BB CP Automatico S P	70	104.934,73 C	0,00 C

14/06/2021

Banco do Brasil

27/08/2020	27/08/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	303.449,70 D	
27/08/2020	27/08/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	474.217,40 D	
27/08/2020	27/08/2020	BB CP Automatico S P	70	777.667,10 C	0,00 C
28/08/2020	28/08/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	350.000,00 C	
28/08/2020	28/08/2020	TED-Crédito em Conta	34.503.323	6.000.000,00 C	
28/08/2020	28/08/2020	Pagamentos Diversos	867	1.449.410,19 D	
28/08/2020	28/08/2020	Pagamentos Diversos	5.022	60.000,00 D	
28/08/2020	28/08/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	402.544,73 D	
28/08/2020	28/08/2020	Pagamentos Diversos	193.941	29.400,00 D	
28/08/2020	28/08/2020	Pagamentos Diversos	862.020	252.426,90 D	
28/08/2020	28/08/2020	Pgto conta água	82.801	402,89 D	
28/08/2020	28/08/2020	Pagto conta telefone	82.802	4.531,68 D	
28/08/2020	28/08/2020	Pagto conta telefone	82.803	1.829,99 D	
28/08/2020	28/08/2020	Pgto conta água	82.804	10.471,92 D	
28/08/2020	28/08/2020	Pgto conta água	82.805	11.286,38 D	
28/08/2020	28/08/2020	Pgto conta água	82.806	90,39 D	
28/08/2020	28/08/2020	Pgto conta água	82.807	50.948,06 D	
28/08/2020	28/08/2020	Pagamento conta luz	82.808	210,19 D	
28/08/2020	28/08/2020	Pagamento conta luz	82.809	171.317,73 D	
28/08/2020	28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	3.905.128,95 D	0,00 C
31/08/2020		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