



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
 Conta corrente 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	35.047.861	8.000.000,00 C	
01/12/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	43.284,01 D	
01/12/2020		Pagamento a Fornecedores	90.100	148.732,06 D	
01/12/2020		+ Pgto conta água	120.101	20.391,89 D	
01/12/2020		+ Pgto conta água	120.102	27.246,22 D	
01/12/2020		+ Pgto conta água	120.103	43,09 D	
01/12/2020		+ Pgto conta água	120.104	48.771,02 D	
01/12/2020		+ Pgto conta água	120.105	394,71 D	
01/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.106	3.271,37 D	
01/12/2020		+ Pagto conta telefone	120.107	1.730,83 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.706.134,80 D	0,00 C
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	882.957.431	500.000,00 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	882.965.582	490.000,00 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	882.967.860	400.800,00 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	882.969.638	310.000,00 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	882.971.864	300.000,00 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	882.974.102	245.000,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.245.800,00 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	51.360,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	330.000,00 D	
03/12/2020		Pagamentos Diversos	5.984	51.813,54 D	
03/12/2020		Pagamentos Diversos	7.148	11.409,00 D	
03/12/2020		Pagamentos Diversos	7.286	11.409,00 D	
03/12/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	461.667,60 D	
03/12/2020		Pagamento a Fornecedores	90.100	737.005,68 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.551.944,82 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	40.000,00 D	
04/12/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	8.618,31 D	
04/12/2020		Pagamento a Fornecedores	90.100	9.950,48 D	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	58.568,79 C	0,00 C
07/12/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	627,00 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	627,00 C	0,00 C
08/12/2020		+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	300.000,00 D	
08/12/2020		Pagamentos Diversos	6.922	1.414,86 D	
08/12/2020		Pagamentos Diversos	6.923	29.194,69 D	
08/12/2020		Pagamentos Diversos	6.924	11.278,73 D	
08/12/2020		Pagamentos Diversos	7.017	15.247,49 D	
08/12/2020		Pagamentos Diversos	7.018	15.247,49 D	
08/12/2020		Pagamentos Diversos	7.271	11.409,00 D	

08/12/2020	Pagamentos Diversos	7.352	11.409,00 D	
08/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	486.253,97 D	
08/12/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	617.524,11 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.498.979,34 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	3.150.000,00 D	
10/12/2020	Pagamentos Diversos	7.272	4.091,00 D	
10/12/2020	Pagamentos Diversos	25.795	181.159,60 D	
10/12/2020	Pagamentos Diversos	25.796	2.009,28 D	
10/12/2020	Pagamentos Diversos	25.797	18.170,46 D	
10/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	211.140,52 D	
10/12/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	101.492,24 D	
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.001	1.325,63 D	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.669.388,73 C	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	110.000,00 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	677,34 D	
11/12/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	638,28 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.101	14.416,49 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.102	21.618,90 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	147.351,01 C	0,00 C
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	35.168.168	5.000.000,00 C	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	28,70 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	17,22 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	4,47 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.750.000.073.074	2,69 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.750.031.027.004	8.772,29 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.750.031.027.004	6.673,50 D	
14/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	77.034,65 D	
14/12/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	3.625.984,24 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	6.116,95 D	
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.544,45 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.271.820,84 D	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	600.000,00 C	
15/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	4.423,79 D	
15/12/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	20.284,61 D	
15/12/2020	+ Pgto conta água	121.501	1.084,60 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	574.207,00 D	0,00 C
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	947.741.708	741.000,00 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	550.000,00 D	
16/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	667.846,23 D	
16/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.601	886,93 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	741.000,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.218.733,16 C	0,00 C
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.701	2.224,83 D	
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.702	214.561,87 D	
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.703	297,81 D	
17/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.704	12.773,26 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	229.857,77 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	1.755.379,00 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	430.000,00 C	

18/12/2020	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	1.063,08 C	
18/12/2020	Pagamentos Diversos	7.551	1.501,00 D	
18/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	113.432,16 D	
18/12/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	365.701,72 D	
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.801	38.500,99 D	
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.802	11.758,95 D	
18/12/2020	+ Impostos	121.803	1.063,08 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.804	221.373,38 D	
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.805	83.503,15 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.349.607,65 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.750.000.081.501	75.000,00 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	75.000,00 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	285.000,00 C	
22/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	4.308,00 D	
22/12/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	3.406.354,19 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.201	2.047,00 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.202	787,91 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.203	10.467,31 D	
22/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.204	1.090,32 D	
22/12/2020	+ Pgto conta água	122.205	4.604,45 D	
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.206	208.086,47 D	
22/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.207	76.360,66 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.429.106,31 C	0,00 C
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	34.468.707	6.000.000,00 C	
23/12/2020	Pagamentos Diversos	7.741	3.961,78 D	
23/12/2020	Pagamentos Diversos	7.746	4.000,00 D	
23/12/2020	Pagamentos Diversos	7.747	3.961,78 D	
23/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	10.033,33 D	
23/12/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	1.064.394,06 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.301	15.844,19 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.302	21.679,07 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.303	2.475,87 D	
23/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.304	11.402,63 D	
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.305	275,28 D	
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.306	18.583,41 D	
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.307	17.380,63 D	
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.308	98,02 D	
23/12/2020	+ Pgto conta água	122.309	49.382,21 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.776.527,74 D	0,00 C
28/12/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	4.468,24 D	
28/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.801	1.755,08 D	
28/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.802	3.577,36 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.800,68 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	550.750.000.081.501	550.000,00 C	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	550.000,00 D	0,00 C
31/12/2020	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