



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
 Conta corrente 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 07/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020	01/07/2020	Pagamentos Diversos	3.214	11.409,00 D	
01/07/2020	01/07/2020	Pagamentos Diversos	3.225	15.633,44 D	
01/07/2020	01/07/2020	Pagamentos Diversos	3.226	5.425,25 D	
01/07/2020	01/07/2020	Pagamentos Diversos	3.253	34.496,62 D	
01/07/2020	01/07/2020	Pagamentos Diversos	3.327	1.309,24 D	
01/07/2020	01/07/2020	Pagamentos Diversos	3.485	220.818,75 D	
01/07/2020	01/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	807.321,75 D	
01/07/2020	01/07/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	343.992,86 D	
01/07/2020	01/07/2020	Pagamentos Diversos	133.772	29.500,00 D	
01/07/2020	01/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.469.906,91 C	0,00 C
03/07/2020	03/07/2020	Transferência recebida	550.750.000.119.292	3.000.000,00 C	
03/07/2020	03/07/2020	Pagamentos Diversos	3.427	24.332,50 D	
03/07/2020	03/07/2020	Pagamentos Diversos	3.480	1.501,00 D	
03/07/2020	03/07/2020	Pagamentos Diversos	3.481	50.966,62 D	
03/07/2020	03/07/2020	Pagamentos Diversos	3.502	11.409,00 D	
03/07/2020	03/07/2020	Pagamentos Diversos	3.515	548,53 D	
03/07/2020	03/07/2020	Pagamentos Diversos	3.516	17.756,55 D	
03/07/2020	03/07/2020	Pagamentos Diversos	3.517	751,92 D	
03/07/2020	03/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	153.827,54 D	
03/07/2020	03/07/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	869.832,28 D	
03/07/2020	03/07/2020	Pagamento conta luz	70.301	1.778,72 D	
03/07/2020	03/07/2020	Pagto conta telefone	70.302	3.268,74 D	
03/07/2020	03/07/2020	Pagto conta telefone	70.303	2.506,52 D	
03/07/2020	03/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.861.520,08 D	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	6.691,43 D	
06/07/2020	06/07/2020	Pagamentos Diversos	342.020	936,00 D	
06/07/2020	06/07/2020	BB CP Automatico S P	70	7.627,43 C	0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	Pagamentos Diversos	150.605	25.000,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	1.650.000,00 C	
09/07/2020	09/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	971.756,25 D	
09/07/2020	09/07/2020	INSS Arrecadação	70.901	40.952,98 D	
09/07/2020	09/07/2020	INSS Arrecadação	70.902	66.323,78 D	
09/07/2020	09/07/2020	BB CP Automatico S P	70	570.966,99 D	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	TED-Crédito em Conta	34.287.281	5.000.000,00 C	
10/07/2020	10/07/2020	Pagamentos Diversos	793	22.718,50 D	
10/07/2020	10/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	208.908,10 D	
10/07/2020	10/07/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	506.732,91 D	
10/07/2020	10/07/2020	BB CP Automatico S P	70	4.261.640,49 D	0,00 C

13/07/2020	13/07/2020	TED Devolvida	691	3.581,13 C	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	145	48.000,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	454	8.540,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	455	8.540,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	456	8.540,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	457	8.540,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	13.475	6.150,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	13.476	4.100,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	16.577	4.672,74 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	16.684	3.323,44 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	22.707	2.603,75 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	22.891	7.829,25 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	22.944	26.037,50 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	23.123	3.827,52 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	23.165	3.613,20 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	42.281	6.654,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	3.581,13 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	121.614	2.096,04 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	190.754	10.222,20 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	191.358	6.400,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	201.611	47.500,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	Pagamentos Diversos	844.589	448.500,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	BB CP Automatico S P	70	665.689,64 C	0,00 C
15/07/2020	15/07/2020	Transferência recebida	550.750.000.119.292	3.000.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	18,30 D	
15/07/2020	15/07/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	3,13 D	
15/07/2020	15/07/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	1,88 D	
15/07/2020	15/07/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	3.581,13 D	
15/07/2020	15/07/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	30,49 D	
15/07/2020	15/07/2020	Transferência enviada	550.750.031.027.004	7.324,66 D	
15/07/2020	15/07/2020	Transferência enviada	550.750.031.027.004	7.065,26 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.042	8.799,49 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.043	5.290,12 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.045	2.862,90 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.046	1.141,78 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.048	376,50 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.049	126,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.066	1.170,95 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.069	120,29 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.071	1.750,93 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.072	472,89 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.074	31,62 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.077	83,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.078	14,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.081	242,30 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.083	220,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.086	276,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.090	42.031,37 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.091	10.181,52 D	

15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.093	98,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.094	70,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.096	552,63 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	1.097	2.995,36 D	
15/07/2020	15/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	2.650.895,29 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamentos Diversos	902.020	4.500.000,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	6.098,45 D	
15/07/2020	15/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	4.355,28 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pgto conta água	71.503	956,92 D	
15/07/2020	15/07/2020	Pagamento conta luz	71.504	16.041,39 D	
15/07/2020	15/07/2020	BB CP Automatico S P	70	4.275.279,83 C	0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	760.000,00 C	
20/07/2020	20/07/2020	Pagamentos Diversos	99.025	63.000,00 D	
20/07/2020	20/07/2020	INSS Arrecadação	72.001	79.907,56 D	
20/07/2020	20/07/2020	INSS Arrecadação	72.002	216.313,42 D	
20/07/2020	20/07/2020	BB CP Automatico S P	70	400.779,02 D	0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	Pagamentos Diversos	149	48.000,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	Pagamentos Diversos	6.958	22.718,50 D	
21/07/2020	21/07/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	920,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	Pagamentos Diversos	118.264	3.169,20 D	
21/07/2020	21/07/2020	Pagamentos Diversos	121.378	4.020,20 D	
21/07/2020	21/07/2020	Pagamentos Diversos	190.933	3.280,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	Pagamentos Diversos	190.935	4.800,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	Pgto conta água	72.101	4.646,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	Pagamento conta luz	72.102	10.457,16 D	
21/07/2020	21/07/2020	BB CP Automatico S P	70	102.011,06 C	0,00 C
22/07/2020	22/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	220.058,68 D	
22/07/2020	22/07/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	421.542,50 D	
22/07/2020	22/07/2020	Pagamento conta luz	72.201	35.044,47 D	
22/07/2020	22/07/2020	Pagamento conta luz	72.202	1.523,56 D	
22/07/2020	22/07/2020	Pagamento conta luz	72.203	542,68 D	
22/07/2020	22/07/2020	Pagamento conta luz	72.204	1.445,85 D	
22/07/2020	22/07/2020	Pagamento conta luz	72.205	10.008,27 D	
22/07/2020	22/07/2020	BB CP Automatico S P	70	690.166,01 C	0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	Pagamentos Diversos	10	1.200,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	Pagamentos Diversos	462	8.540,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	Pagamentos Diversos	463	8.540,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	Pagamentos Diversos	464	8.540,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	Pagamentos Diversos	465	8.540,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	Pagamentos Diversos	466	8.540,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	Pagamentos Diversos	467	4.880,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	Pagamentos Diversos	23.453	42.799,90 D	
23/07/2020	23/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	2.500,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	Pagamentos Diversos	839.172	448.500,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	BB CP Automatico S P	70	542.579,90 C	0,00 C
24/07/2020	24/07/2020	Pagamentos Diversos	3.695	2.706,64 D	
24/07/2020	24/07/2020	Pagamentos Diversos	3.908	3.961,78 D	
24/07/2020	24/07/2020	Pagamentos Diversos	3.909	3.961,78 D	
24/07/2020	24/07/2020	Pagamentos Diversos	3.910	1.490,44 D	

24/07/2020	24/07/2020	Pagamentos Diversos	3.917	4.000,00 D	
24/07/2020	24/07/2020	Pagamentos Diversos	3.963	32.911,56 D	
24/07/2020	24/07/2020	Pagamentos Diversos	4.079	11.740,68 D	
24/07/2020	24/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	693.560,21 D	
24/07/2020	24/07/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	610.965,32 D	
24/07/2020	24/07/2020	Pagamento de Boletto	72.401	2.335,37 D	
24/07/2020	24/07/2020	INSS Arrecadação	72.402	1.325,63 D	
24/07/2020	24/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.368.959,41 C	0,00 C
27/07/2020	27/07/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	40.000,00 C	
27/07/2020	27/07/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	403.348,49 C	
27/07/2020	27/07/2020	Pagamentos Diversos	24.487	362.988,97 D	
27/07/2020	27/07/2020	Pagamentos Diversos	24.488	4.018,56 D	
27/07/2020	27/07/2020	Pagamentos Diversos	24.489	36.340,92 D	
27/07/2020	27/07/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	11.300,00 D	
27/07/2020	27/07/2020	Pagto conta telefone	72.701	9.511,39 D	
27/07/2020	27/07/2020	Pagto conta telefone	72.702	15.103,81 D	
27/07/2020	27/07/2020	Pagto conta telefone	72.703	2.534,66 D	
27/07/2020	27/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.550,18 D	0,00 C
28/07/2020	28/07/2020	TED-Crédito em Conta	34.322.862	5.000.000,00 C	
28/07/2020	28/07/2020	Pagto conta telefone	72.801	4.157,82 D	
28/07/2020	28/07/2020	Pagto conta telefone	72.802	1.715,51 D	
28/07/2020	28/07/2020	Pgto conta água	72.803	27,85 D	
28/07/2020	28/07/2020	Pgto conta água	72.804	52.816,72 D	
28/07/2020	28/07/2020	Pgto conta água	72.805	22.006,35 D	
28/07/2020	28/07/2020	Pgto conta água	72.806	21.360,01 D	
28/07/2020	28/07/2020	Pagto conta telefone	72.807	19.037,99 D	
28/07/2020	28/07/2020	BB CP Automatico S P	70	4.878.877,75 D	0,00 C
29/07/2020	29/07/2020	Pgto conta água	72.901	45,52 D	
29/07/2020	29/07/2020	Pagamento conta luz	72.902	10.155,96 D	
29/07/2020	29/07/2020	Pagamento conta luz	72.903	304,85 D	
29/07/2020	29/07/2020	Pagamento conta luz	72.904	164.703,55 D	
29/07/2020	29/07/2020	Pagto conta telefone	72.905	1.760,92 D	
29/07/2020	29/07/2020	Pagto conta telefone	72.906	3.200,68 D	
29/07/2020	29/07/2020	Pagto via Auto-Atend.BB	72.907	85,13 D	
29/07/2020	29/07/2020	Pagto via Auto-Atend.BB	72.908	85,13 D	
29/07/2020	29/07/2020	BB CP Automatico S P	70	180.341,74 C	0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	Pagamentos Diversos	4.312	1.501,00 D	
31/07/2020	31/07/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	523.158,13 D	
31/07/2020	31/07/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	623.267,53 D	
31/07/2020	31/07/2020	BB CP Automatico S P	70	1.147.926,66 C	
31/07/2020		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

