



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 750-1  
 Conta corrente 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 05/2020

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 30/04/2020    |               | Saldo Anterior            |                     |                | 0,00 C |
| 04/05/2020    | 04/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 98                  | 2.500,00 D     |        |
| 04/05/2020    | 04/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 208                 | 18.000,00 D    |        |
| 04/05/2020    | 04/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 16.249              | 4.396,80 D     |        |
| 04/05/2020    | 04/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 148.425             | 24.000,00 D    |        |
| 04/05/2020    | 04/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 198.466             | 1.464,48 D     |        |
| 04/05/2020    | 04/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 234.969             | 90.375,00 D    |        |
| 04/05/2020    | 04/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 272.946             | 133,44 D       |        |
| 04/05/2020    | 04/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 996.282             | 714,75 D       |        |
| 04/05/2020    | 04/05/2020    | BB CP Automatico S P      | 70                  | 141.584,47 C   | 0,00 C |
| 05/05/2020    | 05/05/2020    | Transferência enviada     | 550.750.000.081.501 | 288,84 D       |        |
| 05/05/2020    | 05/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 8.461               | 180.000,00 D   |        |
| 05/05/2020    | 05/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 33.455              | 37.515,00 D    |        |
| 05/05/2020    | 05/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 40.988              | 26.000,00 D    |        |
| 05/05/2020    | 05/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 40.995              | 26.000,00 D    |        |
| 05/05/2020    | 05/05/2020    | BB CP Automatico S P      | 70                  | 269.803,84 C   | 0,00 C |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | Transferência recebida    | 550.750.000.119.292 | 3.000.000,00 C |        |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 2.365               | 11.409,00 D    |        |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 2.366               | 11.409,00 D    |        |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 2.376               | 1.490,44 D     |        |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 2.378               | 3.961,78 D     |        |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 2.382               | 3.961,78 D     |        |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 6.444               | 1.560,00 D     |        |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 6.796               | 88.580,00 D    |        |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 6.797               | 34.500,00 D    |        |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.100              | 1.988.738,01 D |        |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | Pagamento a Fornecedores  | 90.100              | 87.611,94 D    |        |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 198.948             | 4.050,00 D     |        |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | Pagamento conta luz       | 50.601              | 1.848,35 D     |        |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | Pagamento conta luz       | 50.602              | 14.419,36 D    |        |
| 06/05/2020    | 06/05/2020    | BB CP Automatico S P      | 70                  | 746.460,34 D   | 0,00 C |
| 07/05/2020    | 07/05/2020    | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.100              | 706,28 D       |        |
| 07/05/2020    | 07/05/2020    | Pagamento a Fornecedores  | 90.100              | 424.536,20 D   |        |
| 07/05/2020    | 07/05/2020    | BB CP Automatico S P      | 70                  | 425.242,48 C   | 0,00 C |
| 08/05/2020    | 08/05/2020    | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.100              | 12.064,42 D    |        |
| 08/05/2020    | 08/05/2020    | Pagamento a Fornecedores  | 90.100              | 1.918,00 D     |        |
| 08/05/2020    | 08/05/2020    | BB CP Automatico S P      | 70                  | 13.982,42 C    | 0,00 C |
| 11/05/2020    | 11/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 41.037              | 29.250,00 D    |        |
| 11/05/2020    | 11/05/2020    | Pagamentos Diversos       | 41.039              | 29.250,00 D    |        |
| 11/05/2020    | 11/05/2020    | Pagamento conta luz       | 51.101              | 20.587,88 D    |        |

|            |            |                           |                     |                |        |
|------------|------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 11/05/2020 | 11/05/2020 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 79.087,88 C    | 0,00 C |
| 12/05/2020 | 12/05/2020 | Transferência recebida    | 550.750.000.119.292 | 6.500.000,00 C |        |
| 12/05/2020 | 12/05/2020 | Transferência enviada     | 550.750.000.081.501 | 3.710.000,00 D |        |
| 12/05/2020 | 12/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 2.367               | 11.409,00 D    |        |
| 12/05/2020 | 12/05/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.100              | 813.445,38 D   |        |
| 12/05/2020 | 12/05/2020 | Pagamento a Fornecedores  | 90.100              | 237.988,69 D   |        |
| 12/05/2020 | 12/05/2020 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.727.156,93 D | 0,00 C |
| 13/05/2020 | 13/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 2.222               | 1.914,58 D     |        |
| 13/05/2020 | 13/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 2.289               | 48.048,10 D    |        |
| 13/05/2020 | 13/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 2.290               | 32.190,00 D    |        |
| 13/05/2020 | 13/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 2.339               | 8.517,16 D     |        |
| 13/05/2020 | 13/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 2.340               | 38.302,81 D    |        |
| 13/05/2020 | 13/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 2.545               | 5.704,50 D     |        |
| 13/05/2020 | 13/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 2.547               | 5.704,50 D     |        |
| 13/05/2020 | 13/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 2.549               | 5.704,50 D     |        |
| 13/05/2020 | 13/05/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.100              | 109.973,57 D   |        |
| 13/05/2020 | 13/05/2020 | Pagamento a Fornecedores  | 90.100              | 206.040,60 D   |        |
| 13/05/2020 | 13/05/2020 | INSS Arrecadação          | 51.301              | 1.325,63 D     |        |
| 13/05/2020 | 13/05/2020 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 463.425,95 C   | 0,00 C |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 119                 | 9.600,00 D     |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 13.076              | 14.650,50 D    |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 13.098              | 23.750,00 D    |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 16.270              | 4.809,00 D     |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 54.937              | 90,00 D        |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 58.750              | 5.252,22 D     |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 62.641              | 731,00 D       |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 120.184             | 29.484,00 D    |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 132.129             | 25.500,00 D    |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 188.091             | 3.385,00 D     |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 188.188             | 1.760,00 D     |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 198.128             | 80.269,52 D    |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 198.780             | 38.000,00 D    |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 199.128             | 9.000,00 D     |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 600.949             | 5.530,00 D     |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 995.468             | 1.658,70 D     |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 996.932             | 1.978,80 D     |        |
| 14/05/2020 | 14/05/2020 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 255.448,74 C   | 0,00 C |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Transferência recebida    | 550.750.000.081.501 | 784.000,00 C   |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | TED Devolvida             | 30                  | 5.251,88 C     |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | TED Devolvida             | 400.030             | 7.502,07 C     |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | TED Devolvida             | 600.032             | 110.961,66 C   |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Transferência enviada     | 550.750.000.073.074 | 28,70 D        |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Transferência enviada     | 550.750.000.073.074 | 17,22 D        |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Transferência enviada     | 550.750.000.073.074 | 37,14 D        |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Transferência enviada     | 550.750.000.073.074 | 22,28 D        |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Transferência enviada     | 550.750.000.073.074 | 2,69 D         |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Transferência enviada     | 550.750.000.073.074 | 1,61 D         |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Transferência enviada     | 550.750.031.027.004 | 7.232,72 D     |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Transferência enviada     | 550.750.031.027.004 | 82.804,59 D    |        |

|            |            |                           |                     |                |        |
|------------|------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Transferência enviada     | 550.750.031.027.004 | 6.785,84 D     |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 121                 | 14.400,00 D    |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 3.762               | 27.700,00 D    |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 6.530               | 4.940,00 D     |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 6.827               | 28.840,00 D    |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 9.538               | 21.543,50 D    |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.100              | 1.406.364,32 D |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Pagamento a Fornecedores  | 90.100              | 40.370,16 D    |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 118.265             | 2.641,00 D     |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 188.359             | 1.755,00 D     |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 188.556             | 1.575,00 D     |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.501              | 7.502,07 D     |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.502              | 110.961,66 D   |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.503              | 5.251,88 D     |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | INSS Arrecadação          | 51.504              | 65.834,19 D    |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | INSS Arrecadação          | 51.505              | 40.721,43 D    |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | Pgto conta água           | 51.506              | 1.027,48 D     |        |
| 15/05/2020 | 15/05/2020 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 970.644,87 C   | 0,00 C |
| 18/05/2020 | 18/05/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.801              | 7.502,07 D     |        |
| 18/05/2020 | 18/05/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.802              | 110.961,66 D   |        |
| 18/05/2020 | 18/05/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.803              | 5.251,88 D     |        |
| 18/05/2020 | 18/05/2020 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 123.715,61 C   | 0,00 C |
| 19/05/2020 | 19/05/2020 | Transferência recebida    | 550.750.000.081.501 | 1.545.000,00 C |        |
| 19/05/2020 | 19/05/2020 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.545.000,00 D | 0,00 C |
| 20/05/2020 | 20/05/2020 | Transferência recebida    | 550.750.000.081.501 | 308.000,00 C   |        |
| 20/05/2020 | 20/05/2020 | INSS Arrecadação          | 52.001              | 82.859,50 D    |        |
| 20/05/2020 | 20/05/2020 | INSS Arrecadação          | 52.002              | 226.114,91 D   |        |
| 20/05/2020 | 20/05/2020 | Pgto conta água           | 52.003              | 8.856,11 D     |        |
| 20/05/2020 | 20/05/2020 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 9.830,52 C     | 0,00 C |
| 21/05/2020 | 21/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 2.554               | 17.762,70 D    |        |
| 21/05/2020 | 21/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 2.555               | 15.247,49 D    |        |
| 21/05/2020 | 21/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 2.557               | 15.247,49 D    |        |
| 21/05/2020 | 21/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 2.559               | 15.247,49 D    |        |
| 21/05/2020 | 21/05/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.100              | 32.114,89 D    |        |
| 21/05/2020 | 21/05/2020 | Pagamento a Fornecedores  | 90.100              | 620.247,78 D   |        |
| 21/05/2020 | 21/05/2020 | Pagamento conta luz       | 52.101              | 14.845,32 D    |        |
| 21/05/2020 | 21/05/2020 | Pagamento conta luz       | 52.102              | 41.204,30 D    |        |
| 21/05/2020 | 21/05/2020 | Pagamento de Bolet        | 52.103              | 3.114,35 D     |        |
| 21/05/2020 | 21/05/2020 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 775.031,81 C   | 0,00 C |
| 22/05/2020 | 22/05/2020 | Transferência recebida    | 550.750.000.119.292 | 3.000.000,00 C |        |
| 22/05/2020 | 22/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 30.659              | 467.513,59 D   |        |
| 22/05/2020 | 22/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 32.650              | 1.353.739,68 D |        |
| 22/05/2020 | 22/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 33.172              | 489.348,62 D   |        |
| 22/05/2020 | 22/05/2020 | Pagamento conta luz       | 52.201              | 11.544,28 D    |        |
| 22/05/2020 | 22/05/2020 | Pagamento conta luz       | 52.202              | 1.752,37 D     |        |
| 22/05/2020 | 22/05/2020 | Pagamento conta luz       | 52.203              | 2.351,05 D     |        |
| 22/05/2020 | 22/05/2020 | Pagamento conta luz       | 52.204              | 516,53 D       |        |
| 22/05/2020 | 22/05/2020 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 673.233,88 D   | 0,00 C |
| 25/05/2020 | 25/05/2020 | Transferência recebida    | 550.750.000.081.501 | 368,74 C       |        |

14/06/2021

Banco do Brasil

|            |            |                           |                     |              |        |
|------------|------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 25/05/2020 | 25/05/2020 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 368,74 D     | 0,00 C |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 32.393              | 188.468,14 D |        |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 32.649              | 69.026,82 D  |        |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | Pagamento conta luz       | 52.701              | 278,42 D     |        |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | Pagamento conta luz       | 52.702              | 180.068,41 D |        |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | Pagamento conta luz       | 52.703              | 11.460,30 D  |        |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | Pgto conta água           | 52.704              | 23.635,51 D  |        |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | Pgto conta água           | 52.705              | 713,13 D     |        |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | Pagto conta telefone      | 52.706              | 12.982,17 D  |        |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | Pagto conta telefone      | 52.707              | 15.039,72 D  |        |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | Pagto conta telefone      | 52.708              | 2.568,48 D   |        |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | Pgto conta água           | 52.709              | 214,07 D     |        |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | Pgto conta água           | 52.710              | 54.470,05 D  |        |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | Pagto conta telefone      | 52.711              | 9.467,64 D   |        |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 568.392,86 C | 0,00 C |
| 28/05/2020 | 28/05/2020 | Pgto conta água           | 52.801              | 28.847,06 D  |        |
| 28/05/2020 | 28/05/2020 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 28.847,06 C  | 0,00 C |
| 29/05/2020 | 29/05/2020 | Transferência recebida    | 550.750.000.081.501 | 112.000,00 C |        |
| 29/05/2020 | 29/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 33.366              | 32.322,36 D  |        |
| 29/05/2020 | 29/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 33.369              | 4.018,56 D   |        |
| 29/05/2020 | 29/05/2020 | Pagamentos Diversos       | 33.372              | 359.399,57 D |        |
| 29/05/2020 | 29/05/2020 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.100              | 77.127,41 D  |        |
| 29/05/2020 | 29/05/2020 | Pagamento a Fornecedores  | 90.100              | 553.306,06 D |        |
| 29/05/2020 | 29/05/2020 | Pagamento de Boletto      | 52.901              | 2.621,21 D   |        |
| 29/05/2020 | 29/05/2020 | BB CP Automatico S P      | 70                  | 916.795,17 C | 0,00 C |
| 31/05/2020 |            | 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