



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
 Conta corrente 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020	02/03/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	1.100.000,00 C	
02/03/2020	02/03/2020	Pagamentos Diversos	21.746	859,34 D	
02/03/2020	02/03/2020	Pagamentos Diversos	22.728	389.322,02 D	
02/03/2020	02/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	709.818,64 D	0,00 C
03/03/2020	03/03/2020	Transferência recebida	600.750.000.008.579	60,00 C	
03/03/2020	03/03/2020	Pagamentos Diversos	20.150	315.551,13 D	
03/03/2020	03/03/2020	INSS Arrecadação	30.301	40.597,22 D	
03/03/2020	03/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	356.088,35 C	0,00 C
04/03/2020	04/03/2020	Pagamentos Diversos	307	59.560,90 D	
04/03/2020	04/03/2020	Pagamentos Diversos	716	15.247,49 D	
04/03/2020	04/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	177.631,91 D	
04/03/2020	04/03/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	85.288,70 D	
04/03/2020	04/03/2020	Pagamento de Boleto	30.401	1.770,56 D	
04/03/2020	04/03/2020	INSS Arrecadação	30.402	1.325,63 D	
04/03/2020	04/03/2020	INSS Arrecadação	30.403	1.053,99 D	
04/03/2020	04/03/2020	INSS Arrecadação	30.404	271,64 D	
04/03/2020	04/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	342.150,82 C	0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	627,00 D	
05/03/2020	05/03/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	261,25 D	
05/03/2020	05/03/2020	Pagamentos Diversos	312.020	859,34 D	
05/03/2020	05/03/2020	Pagamento conta luz	30.501	1.809,47 D	
05/03/2020	05/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.557,06 C	0,00 C
06/03/2020	06/03/2020	Transferência recebida	550.750.000.119.292	2.000.000,00 C	
06/03/2020	06/03/2020	Transferência recebida	550.750.000.119.292	2.500.000,00 C	
06/03/2020	06/03/2020	Pagamentos Diversos	56	2.054.881,37 D	
06/03/2020	06/03/2020	Pagamentos Diversos	717	1.593,21 D	
06/03/2020	06/03/2020	Pagamentos Diversos	888	14.673,46 D	
06/03/2020	06/03/2020	Pagamentos Diversos	974	3.103,58 D	
06/03/2020	06/03/2020	Pagamentos Diversos	975	3.103,58 D	
06/03/2020	06/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	251.771,35 D	
06/03/2020	06/03/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	764.469,16 D	
06/03/2020	06/03/2020	Pagamentos Diversos	732.020	414.435,87 D	
06/03/2020	06/03/2020	Pagto conta telefone	30.601	3.013,19 D	
06/03/2020	06/03/2020	Pagto conta telefone	30.602	1.642,93 D	
06/03/2020	06/03/2020	Pagto conta telefone	30.603	12.815,42 D	
06/03/2020	06/03/2020	Pagto conta telefone	30.604	13.203,24 D	
06/03/2020	06/03/2020	Pagto conta telefone	30.605	2.492,95 D	
06/03/2020	06/03/2020	Pagto conta telefone	30.606	8.650,41 D	
06/03/2020	06/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	950.150,28 D	0,00 C

11/03/2020	11/03/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	900.000,00 C	
11/03/2020	11/03/2020	Pagamentos Diversos	20.181	595.004,03 D	
11/03/2020	11/03/2020	INSS Arrecadação	31.101	60.392,57 D	
11/03/2020	11/03/2020	Pagamento conta luz	31.102	22.658,94 D	
11/03/2020	11/03/2020	Pagamento conta luz	31.103	660,05 D	
11/03/2020	11/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	221.284,41 D	0,00 C
13/03/2020	13/03/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	250.000,00 C	
13/03/2020	13/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	29,59 D	
13/03/2020	13/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	17,75 D	
13/03/2020	13/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	2,68 D	
13/03/2020	13/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	1,61 D	
13/03/2020	13/03/2020	Transferência enviada	550.750.031.027.004	8.167,49 D	
13/03/2020	13/03/2020	Transferência enviada	550.750.031.027.004	6.827,81 D	
13/03/2020	13/03/2020	Pagamentos Diversos	326	43.540,15 D	
13/03/2020	13/03/2020	Pagamentos Diversos	327	11.430,66 D	
13/03/2020	13/03/2020	Pagamentos Diversos	341	1.136,60 D	
13/03/2020	13/03/2020	Pagamentos Diversos	377	809,11 D	
13/03/2020	13/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	16.024,67 D	
13/03/2020	13/03/2020	Pagamentos Diversos	400.000	103,11 D	
13/03/2020	13/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	9.380,24 D	
13/03/2020	13/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	5.856,70 D	
13/03/2020	13/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	146.671,83 D	0,00 C
16/03/2020	16/03/2020	Pagamentos Diversos	598	194.333,69 D	
16/03/2020	16/03/2020	Pagamentos Diversos	959	68.324,70 D	
16/03/2020	16/03/2020	Pagamentos Diversos	971	12.457,45 D	
16/03/2020	16/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	858,54 D	
16/03/2020	16/03/2020	Pgto conta água	31.601	1.036,69 D	
16/03/2020	16/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	277.011,07 C	0,00 C
17/03/2020	17/03/2020	Transferência recebida	601.221.000.050.562	60,00 C	
17/03/2020	17/03/2020	Pagamentos Diversos	855	20.900,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	Pagamentos Diversos	1.074	226.711,12 D	
17/03/2020	17/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	133.208,75 D	
17/03/2020	17/03/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	470.813,92 D	
17/03/2020	17/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	851.573,79 C	0,00 C
20/03/2020	20/03/2020	Transferência recebida	550.750.000.119.292	1.000.000,00 C	
20/03/2020	20/03/2020	Pagamentos Diversos	1.129	3.592,46 D	
20/03/2020	20/03/2020	Pagamentos Diversos	1.137	858,20 D	
20/03/2020	20/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	9.931,86 D	
20/03/2020	20/03/2020	INSS Arrecadação	32.001	73.708,70 D	
20/03/2020	20/03/2020	INSS Arrecadação	32.002	187.081,23 D	
20/03/2020	20/03/2020	INSS Arrecadação	32.003	73.112,30 D	
20/03/2020	20/03/2020	Pgto conta água	32.004	8.285,75 D	
20/03/2020	20/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	643.429,50 D	0,00 C
23/03/2020	23/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	525.676,51 D	
23/03/2020	23/03/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	205.892,57 D	
23/03/2020	23/03/2020	Pagamento de Boleto	32.301	2.140,70 D	
23/03/2020	23/03/2020	INSS Arrecadação	32.302	1.325,63 D	
23/03/2020	23/03/2020	INSS Arrecadação	32.303	1.325,63 D	
23/03/2020	23/03/2020	Pagamento conta luz	32.304	2.290,68 D	

23/03/2020	23/03/2020	Pagamento conta luz	32.305	550,12 D	
23/03/2020	23/03/2020	Pagamento conta luz	32.306	12.820,35 D	
23/03/2020	23/03/2020	Pagamento conta luz	32.307	2.338,02 D	
23/03/2020	23/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	754.360,21 C	0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	1.469.000,00 C	
24/03/2020	24/03/2020	Transferência recebida	550.750.000.119.292	2.000.000,00 C	
24/03/2020	24/03/2020	Pagamentos Diversos	1.333	5.704,50 D	
24/03/2020	24/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	127.596,27 D	
24/03/2020	24/03/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	259.848,01 D	
24/03/2020	24/03/2020	Pagamento conta luz	32.401	12.558,07 D	
24/03/2020	24/03/2020	Pagamento conta luz	32.402	41.548,25 D	
24/03/2020	24/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	3.021.744,90 D	0,00 C
25/03/2020	25/03/2020	Transferência recebida	550.750.000.119.292	4.500.000,00 C	
25/03/2020	25/03/2020	Transferência recebida	550.750.000.119.292	1.000.000,00 C	
25/03/2020	25/03/2020	TED Devolvida	729	4.500.000,00 C	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamentos Diversos	1	4.500.000,00 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamentos Diversos	22.158	1.761.431,02 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamentos Diversos	22.160	695.274,38 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamentos Diversos	59.040	688.170,00 D	
25/03/2020	25/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	1.706,30 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.501	307,20 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.502	1.463,57 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.503	1.912,68 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.504	434,19 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.505	1.056,63 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.506	410,42 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.507	1.319,02 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.508	1.521,19 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.509	767,53 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.510	299,81 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.511	137,40 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.512	297,86 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.513	375,77 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.514	192,91 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.515	792,45 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.516	470,27 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.517	986,30 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.518	957,65 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.519	234,25 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.520	80,74 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.521	1.703,59 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.522	1.703,47 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.523	11.276,00 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.524	11.327,02 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.525	274,58 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.526	20.262,10 D	
25/03/2020	25/03/2020	Pagamento de Boleto	32.527	461,67 D	
25/03/2020	25/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.292.392,03 D	0,00 C
26/03/2020	26/03/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	359.000,00 C	

26/03/2020	26/03/2020	Pagamentos Diversos	1	4.500.000,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	Pagamentos Diversos	1.509	298,09 D	
26/03/2020	26/03/2020	Pagamentos Diversos	1.510	1.490,44 D	
26/03/2020	26/03/2020	Pagamentos Diversos	1.516	1.501,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	Pagamentos Diversos	1.518	1.601,07 D	
26/03/2020	26/03/2020	Pagamentos Diversos	1.527	4.000,00 D	
26/03/2020	26/03/2020	Pagamentos Diversos	1.531	3.961,78 D	
26/03/2020	26/03/2020	Pagamentos Diversos	1.532	3.961,78 D	
26/03/2020	26/03/2020	Pagamentos Diversos	1.533	3.961,78 D	
26/03/2020	26/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	69.843,93 D	
26/03/2020	26/03/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	406.050,05 D	
26/03/2020	26/03/2020	Pagamento de Boletto	32.601	2.282,48 D	
26/03/2020	26/03/2020	Pagamento conta luz	32.602	301,60 D	
26/03/2020	26/03/2020	Pagamento conta luz	32.603	213.263,54 D	
26/03/2020	26/03/2020	Pagamento conta luz	32.604	12.870,60 D	
26/03/2020	26/03/2020	Pgto conta água	32.605	27.937,15 D	
26/03/2020	26/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.894.325,29 C	0,00 C
27/03/2020	27/03/2020	Transferência recebida	550.750.000.119.292	1.000.000,00 C	
27/03/2020	27/03/2020	Pagamentos Diversos	1.372	211.721,65 D	
27/03/2020	27/03/2020	Pagamentos Diversos	1.373	8.959,83 D	
27/03/2020	27/03/2020	Pagamentos Diversos	1.374	2.125,63 D	
27/03/2020	27/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	480.287,75 D	
27/03/2020	27/03/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	160.080,44 D	
27/03/2020	27/03/2020	Pagto conta telefone	32.701	13.541,70 D	
27/03/2020	27/03/2020	Pagto conta telefone	32.702	14.600,53 D	
27/03/2020	27/03/2020	Pagto conta telefone	32.703	2.505,18 D	
27/03/2020	27/03/2020	Pagto conta telefone	32.704	9.210,47 D	
27/03/2020	27/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	96.966,82 D	0,00 C
30/03/2020	30/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	121.984,59 D	
30/03/2020	30/03/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	386.240,51 D	
30/03/2020	30/03/2020	Pagto conta telefone	33.001	2.877,80 D	
30/03/2020	30/03/2020	Pagto conta telefone	33.002	1.520,04 D	
30/03/2020	30/03/2020	Pgto conta água	33.003	71.092,65 D	
30/03/2020	30/03/2020	Pgto conta água	33.004	180,76 D	
30/03/2020	30/03/2020	Pgto conta água	33.005	27.103,71 D	
30/03/2020	30/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	611.000,06 C	0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	Transferência recebida	550.750.000.114.780	693.806,29 C	
31/03/2020	31/03/2020	Transferência recebida	550.750.000.119.292	766.000,00 C	
31/03/2020	31/03/2020	Pagamentos Diversos	1.423	5.824,62 D	
31/03/2020	31/03/2020	Pagamentos Diversos	1.701	8.000,00 D	
31/03/2020	31/03/2020	Pagamentos Diversos	1.702	15.247,49 D	
31/03/2020	31/03/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	1.329.165,27 D	
31/03/2020	31/03/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	121.903,24 D	
31/03/2020	31/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	20.334,33 C	
31/03/2020		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