



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
 Conta corrente 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 11/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020	04/11/2020	Transferência recebida	600.750.000.087.308	180,00 C	
04/11/2020	04/11/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	105.000,00 D	
04/11/2020	04/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	627,00 D	
04/11/2020	04/11/2020	BB CP Automatico S P	70	105.447,00 C	0,00 C
05/11/2020	05/11/2020	TED Devolvida	593	3.961,78 C	
05/11/2020	05/11/2020	TED Devolvida	594	3.961,78 C	
05/11/2020	05/11/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	70.000,00 D	
05/11/2020	05/11/2020	Pagamentos Diversos	1.589	42.447,65 D	
05/11/2020	05/11/2020	Pagamentos Diversos	6.394	17.307,81 D	
05/11/2020	05/11/2020	Pagamentos Diversos	6.395	4.430,54 D	
05/11/2020	05/11/2020	Pagamentos Diversos	6.396	8.902,97 D	
05/11/2020	05/11/2020	Pagamentos Diversos	6.443	4.000,00 D	
05/11/2020	05/11/2020	Pagamentos Diversos	6.527	1.490,44 D	
05/11/2020	05/11/2020	Pagamentos Diversos	6.530	3.961,78 D	
05/11/2020	05/11/2020	Pagamentos Diversos	6.531	3.961,78 D	
05/11/2020	05/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	2.477.917,45 D	
05/11/2020	05/11/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	356.562,89 D	
05/11/2020	05/11/2020	Pagamento conta luz	110.501	1.960,43 D	
05/11/2020	05/11/2020	BB CP Automatico S P	70	2.985.020,18 C	0,00 C
06/11/2020	06/11/2020	Pagamento conta luz	110.601	31,37 D	
06/11/2020	06/11/2020	Pagamento conta luz	110.602	80,32 D	
06/11/2020	06/11/2020	Pgto conta água	110.603	611,96 D	
06/11/2020	06/11/2020	BB CP Automatico S P	70	723,65 C	0,00 C
09/11/2020	09/11/2020	TED-Crédito em Conta	37.660.422	6.000.000,00 C	
09/11/2020	09/11/2020	BB CP Automatico S P	70	6.000.000,00 D	0,00 C
10/11/2020	10/11/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	70.000,00 D	
10/11/2020	10/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	2.401.969,87 D	
10/11/2020	10/11/2020	BB CP Automatico S P	70	2.471.969,87 C	0,00 C
11/11/2020	11/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	201.849,99 D	
11/11/2020	11/11/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	197.223,00 D	
11/11/2020	11/11/2020	Pagamento conta luz	111.101	17.359,98 D	
11/11/2020	11/11/2020	INSS Arrecadação	111.102	1.325,63 D	
11/11/2020	11/11/2020	BB CP Automatico S P	70	417.758,60 C	0,00 C
12/11/2020	12/11/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	300.000,00 D	
12/11/2020	12/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	2.299.459,27 D	
12/11/2020	12/11/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	745.345,44 D	
12/11/2020	12/11/2020	INSS Arrecadação	111.201	35,58 D	
12/11/2020	12/11/2020	Pagamento conta luz	111.202	80,32 D	
12/11/2020	12/11/2020	Pagamento conta luz	111.203	31,37 D	

12/11/2020	12/11/2020	Pgto conta água	111.204	611,96 D	
12/11/2020	12/11/2020	BB CP Automatico S P	70	3.345.563,94 C	0,00 C
13/11/2020	13/11/2020	TED-Crédito em Conta	35.103.467	7.000.000,00 C	
13/11/2020	13/11/2020	BB CP Automatico S P	70	7.000.000,00 D	0,00 C
16/11/2020	16/11/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	285.000,00 C	
16/11/2020	16/11/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	16,95 D	
16/11/2020	16/11/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	28,26 D	
16/11/2020	16/11/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	2,69 D	
16/11/2020	16/11/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	4,48 D	
16/11/2020	16/11/2020	Transferência enviada	550.750.031.027.004	9.054,67 D	
16/11/2020	16/11/2020	Transferência enviada	550.750.031.027.004	6.673,50 D	
16/11/2020	16/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	77.922,99 D	
16/11/2020	16/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	6.116,95 D	
16/11/2020	16/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	3.544,45 D	
16/11/2020	16/11/2020	BB CP Automatico S P	70	181.635,06 D	0,00 C
17/11/2020	17/11/2020	Pagamentos Diversos	6.719	46.093,12 D	
17/11/2020	17/11/2020	Pagamentos Diversos	6.786	1.501,00 D	
17/11/2020	17/11/2020	Pagamentos Diversos	6.844	3.961,78 D	
17/11/2020	17/11/2020	Pagamentos Diversos	6.845	3.961,78 D	
17/11/2020	17/11/2020	Pagamentos Diversos	6.846	1.490,44 D	
17/11/2020	17/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	952.563,13 D	
17/11/2020	17/11/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	451.703,83 D	
17/11/2020	17/11/2020	Pagamento de Boletó	111.701	1.845,04 D	
17/11/2020	17/11/2020	Pgto conta água	111.702	1.064,35 D	
17/11/2020	17/11/2020	BB CP Automatico S P	70	1.464.184,47 C	0,00 C
18/11/2020	18/11/2020	Pagamentos Diversos	5.891	30.874,48 D	
18/11/2020	18/11/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	3.443.209,01 D	
18/11/2020	18/11/2020	BB CP Automatico S P	70	3.474.083,49 C	0,00 C
19/11/2020	19/11/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	275.000,00 C	
19/11/2020	19/11/2020	INSS Arrecadação	111.901	78.618,42 D	
19/11/2020	19/11/2020	INSS Arrecadação	111.902	224.381,79 D	
19/11/2020	19/11/2020	Pgto conta água	111.903	8.171,69 D	
19/11/2020	19/11/2020	BB CP Automatico S P	70	36.171,90 C	0,00 C
24/11/2020	24/11/2020	Pagamentos Diversos	7.049	4.000,00 D	
24/11/2020	24/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	97.260,18 D	
24/11/2020	24/11/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	174.589,47 D	
24/11/2020	24/11/2020	Pagamento conta luz	112.401	740,43 D	
24/11/2020	24/11/2020	Pagamento conta luz	112.402	141.384,27 D	
24/11/2020	24/11/2020	BB CP Automatico S P	70	417.974,35 C	0,00 C
25/11/2020	25/11/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	400.000,00 C	
25/11/2020	25/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	69.495,46 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	557.029,60 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagamento de Boletó	112.501	1.999,02 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagamento conta luz	112.502	2.662,64 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagamento conta luz	112.503	1.518,42 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagamento conta luz	112.504	11.260,86 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagamento conta luz	112.505	753,78 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagamento conta luz	112.506	1.345,38 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagamento conta luz	112.507	41.524,43 D	

14/06/2021

Banco do Brasil

25/11/2020	25/11/2020	Pagamento conta luz	112.508	1.135,63 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagamento conta luz	112.509	13.293,90 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagamento conta luz	112.510	7.301,08 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagamento conta luz	112.511	894,88 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagamento conta luz	112.512	8.771,68 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagto conta telefone	112.513	15.981,59 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagto conta telefone	112.514	20.565,23 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagto conta telefone	112.515	2.437,17 D	
25/11/2020	25/11/2020	Pagto conta telefone	112.516	10.901,98 D	
25/11/2020	25/11/2020	BB CP Automatico S P	70	368.872,73 C	0,00 C
26/11/2020	26/11/2020	Depósito Online TAA	482.670.448.075.059	60,00 C	
26/11/2020	26/11/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	50.000,00 D	
26/11/2020	26/11/2020	BB CP Automatico S P	70	49.940,00 C	0,00 C
27/11/2020	27/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	426,53 D	
27/11/2020	27/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	799,18 D	
27/11/2020	27/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	853,06 D	
27/11/2020	27/11/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	720,00 D	
27/11/2020	27/11/2020	BB CP Automatico S P	70	2.798,77 C	0,00 C
30/11/2020		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