



Extrato conta corrente

G335140947478064022
14/06/2021 10:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
Conta corrente 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020	02/10/2020	Pagamentos Diversos	5.710	15.247,49 D	
02/10/2020	02/10/2020	Pagamentos Diversos	5.711	15.247,49 D	
02/10/2020	02/10/2020	Pagamentos Diversos	5.712	15.247,49 D	
02/10/2020	02/10/2020	Pagamentos Diversos	5.713	15.247,49 D	
02/10/2020	02/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	1.708.620,28 D	
02/10/2020	02/10/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	431.363,58 D	
02/10/2020	02/10/2020	Pagamento de Boletó	100.201	2.462,16 D	
02/10/2020	02/10/2020	BB CP Automatico S P	70	2.203.435,98 C	0,00 C
05/10/2020	05/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	2.050,60 D	
05/10/2020	05/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	853,06 D	
05/10/2020	05/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	2.012.840,26 D	
05/10/2020	05/10/2020	BB CP Automatico S P	70	2.015.743,92 C	0,00 C
07/10/2020	07/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	720,00 D	
07/10/2020	07/10/2020	BB CP Automatico S P	70	720,00 C	0,00 C
08/10/2020	08/10/2020	TED-Crédito em Conta	34.716.259	6.000.000,00 C	
08/10/2020	08/10/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	110.000,00 D	
08/10/2020	08/10/2020	Pagamentos Diversos	1.578	42.447,65 D	
08/10/2020	08/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	627,00 D	
08/10/2020	08/10/2020	BB CP Automatico S P	70	5.846.925,35 D	0,00 C
09/10/2020	09/10/2020	Pagamentos Diversos	5.695	51.360,00 D	
09/10/2020	09/10/2020	Pagamentos Diversos	5.775	3.961,78 D	
09/10/2020	09/10/2020	Pagamentos Diversos	5.776	3.961,78 D	
09/10/2020	09/10/2020	Pagamentos Diversos	5.778	4.000,00 D	
09/10/2020	09/10/2020	Pagamentos Diversos	5.838	15.122,81 D	
09/10/2020	09/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	1.719.150,68 D	
09/10/2020	09/10/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	343.418,31 D	
09/10/2020	09/10/2020	INSS Arrecadação	100.901	1.097,45 D	
09/10/2020	09/10/2020	BB CP Automatico S P	70	2.142.072,81 C	0,00 C
14/10/2020	14/10/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	2.050.000,00 D	
14/10/2020	14/10/2020	Pagamentos Diversos	5.923	5.437,79 D	
14/10/2020	14/10/2020	Pagamentos Diversos	5.954	50.966,62 D	
14/10/2020	14/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	150.415,20 D	
14/10/2020	14/10/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	523.880,29 D	
14/10/2020	14/10/2020	BB CP Automatico S P	70	2.780.699,90 C	0,00 C
15/10/2020	15/10/2020	Depósito Online TAA	482.672.464.101.859	25,00 C	
15/10/2020	15/10/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	4,48 D	
15/10/2020	15/10/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	2,69 D	
15/10/2020	15/10/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	17,49 D	
15/10/2020	15/10/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	29,15 D	

14/06/2021

Banco do Brasil

15/10/2020	15/10/2020	Transferência enviada	550.750.031.027.004	6.300,11 D	
15/10/2020	15/10/2020	Transferência enviada	550.750.031.027.004	7.108,75 D	
15/10/2020	15/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	122.331,18 D	
15/10/2020	15/10/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	4.320,00 D	
15/10/2020	15/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	6.116,95 D	
15/10/2020	15/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	3.544,45 D	
15/10/2020	15/10/2020	BB CP Automatico S P	70	149.750,25 C	0,00 C
16/10/2020	16/10/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	270.000,00 C	
16/10/2020	16/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	3.267.704,00 D	
16/10/2020	16/10/2020	Pgto conta água	101.601	914,58 D	
16/10/2020	16/10/2020	Pagamento conta luz	101.602	15.771,34 D	
16/10/2020	16/10/2020	BB CP Automatico S P	70	3.014.389,92 C	0,00 C
19/10/2020	19/10/2020	Transferência recebida	600.750.000.074.602	60,00 C	
19/10/2020	19/10/2020	TED-Crédito em Conta	36.819.897	11.500.000,00 C	
19/10/2020	19/10/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	580.000,00 D	
19/10/2020	19/10/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	1.680.037,00 D	
19/10/2020	19/10/2020	BB CP Automatico S P	70	9.240.023,00 D	0,00 C
20/10/2020	20/10/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	670.000,00 C	
20/10/2020	20/10/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	222.644,99 D	
20/10/2020	20/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	4.292.296,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	402.544,74 D	
20/10/2020	20/10/2020	INSS Arrecadação	102.001	77.723,16 D	
20/10/2020	20/10/2020	BB CP Automatico S P	70	4.325.208,89 C	0,00 C
22/10/2020	22/10/2020	TED Devolvida	421	1.501,00 C	
22/10/2020	22/10/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	206.000,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	Pagamentos Diversos	6.132	1.490,44 D	
22/10/2020	22/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	296.616,12 D	
22/10/2020	22/10/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	605.748,17 D	
22/10/2020	22/10/2020	Pgto conta água	102.201	376,11 D	
22/10/2020	22/10/2020	Pagamento conta luz	102.202	1.943,48 D	
22/10/2020	22/10/2020	Pagamento conta luz	102.203	767,20 D	
22/10/2020	22/10/2020	Pagamento conta luz	102.204	10.419,88 D	
22/10/2020	22/10/2020	Pagamento conta luz	102.205	1.347,57 D	
22/10/2020	22/10/2020	Pagamento conta luz	102.206	35.478,85 D	
22/10/2020	22/10/2020	Pagamento conta luz	102.207	12.094,68 D	
22/10/2020	22/10/2020	Pgto conta água	102.208	9.189,64 D	
22/10/2020	22/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.179.971,14 C	0,00 C
23/10/2020	23/10/2020	Pagamentos Diversos	3.336	10.500,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	Pagamentos Diversos	6.135	1.501,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	16.140,85 D	
23/10/2020	23/10/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	366.673,76 D	
23/10/2020	23/10/2020	INSS Arrecadação	102.301	28,56 D	
23/10/2020	23/10/2020	INSS Arrecadação	102.302	42,60 D	
23/10/2020	23/10/2020	BB CP Automatico S P	70	394.886,77 C	0,00 C
27/10/2020	27/10/2020	Depósito Online TAA	482.670.441.094.828	420,00 C	
27/10/2020	27/10/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	44.160,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	Pagamento conta luz	102.701	248,49 D	
27/10/2020	27/10/2020	Pagamento conta luz	102.702	222.919,28 D	
27/10/2020	27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	266.907,77 C	0,00 C

14/06/2021

Banco do Brasil

28/10/2020	28/10/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	48.000,00 C	
28/10/2020	28/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	853,06 D	
28/10/2020	28/10/2020	BB CP Automatico S P	70	47.146,94 D	0,00 C
29/10/2020	29/10/2020	DOC Crédito em Conta	32.668	37,96 C	
29/10/2020	29/10/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	3.700,00 D	
29/10/2020	29/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	4.446,77 D	
29/10/2020	29/10/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	201.831,61 D	
29/10/2020	29/10/2020	Pagto via Auto-Atend.BB	102.901	203,93 D	
29/10/2020	29/10/2020	Pagto via Auto-Atend.BB	102.902	139,27 D	
29/10/2020	29/10/2020	Pgto conta água	102.903	27.368,47 D	
29/10/2020	29/10/2020	Pagto conta telefone	102.904	16.365,58 D	
29/10/2020	29/10/2020	Pagto conta telefone	102.905	23.647,76 D	
29/10/2020	29/10/2020	Pagto conta telefone	102.906	2.394,03 D	
29/10/2020	29/10/2020	Pagto conta telefone	102.907	10.657,36 D	
29/10/2020	29/10/2020	Pagto conta telefone	102.908	3.655,58 D	
29/10/2020	29/10/2020	Pagto conta telefone	102.909	1.819,77 D	
29/10/2020	29/10/2020	Pgto conta água	102.910	147,47 D	
29/10/2020	29/10/2020	Pgto conta água	102.911	48.803,60 D	
29/10/2020	29/10/2020	Pgto conta água	102.912	22.959,39 D	
29/10/2020	29/10/2020	Pagamento conta luz	102.913	13.276,01 D	
29/10/2020	29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	381.378,64 C	0,00 C
31/10/2020		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