



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
 Conta corrente 114703-X MG 310670 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020	01/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	1.837.997,34 D	
01/09/2020	01/09/2020	BB CP Automatico S P	70	1.837.997,34 C	0,00 C
02/09/2020	02/09/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	1.009,67 C	
02/09/2020	02/09/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	6.234,13 D	
02/09/2020	02/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	853,06 D	
02/09/2020	02/09/2020	Pagamento conta luz	90.201	2.063,36 D	
02/09/2020	02/09/2020	BB CP Automatico S P	70	8.140,88 C	0,00 C
03/09/2020	03/09/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	354.000,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	313.717,91 D	
03/09/2020	03/09/2020	INSS Arrecadação	90.301	40.361,37 D	
03/09/2020	03/09/2020	BB CP Automatico S P	70	79,28 C	0,00 C
04/09/2020	04/09/2020	TED-Crédito em Conta	34.573.801	6.000.000,00 C	
04/09/2020	04/09/2020	Pagamentos Diversos	1.571	42.460,94 D	
04/09/2020	04/09/2020	Pagamentos Diversos	3.261	10.500,00 D	
04/09/2020	04/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	627,00 D	
04/09/2020	04/09/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	27.049,01 D	
04/09/2020	04/09/2020	BB CP Automatico S P	70	5.919.363,05 D	0,00 C
08/09/2020	08/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	1.958.827,20 D	
08/09/2020	08/09/2020	BB CP Automatico S P	70	1.958.827,20 C	0,00 C
11/09/2020	11/09/2020	Pagamentos Diversos	4.797	1.501,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	Pagamentos Diversos	4.905	9.140,66 D	
11/09/2020	11/09/2020	Pagamentos Diversos	5.013	3.961,78 D	
11/09/2020	11/09/2020	Pagamentos Diversos	5.053	4.000,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	Pagamentos Diversos	5.055	1.490,44 D	
11/09/2020	11/09/2020	Pagamentos Diversos	5.338	3.961,78 D	
11/09/2020	11/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	136.687,48 D	
11/09/2020	11/09/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	720.621,07 D	
11/09/2020	11/09/2020	Pagamentos Diversos	101.160	70.000,00 D	
11/09/2020	11/09/2020	Pagamento conta luz	91.101	14.233,82 D	
11/09/2020	11/09/2020	INSS Arrecadação	91.102	209,98 D	
11/09/2020	11/09/2020	BB CP Automatico S P	70	965.808,01 C	0,00 C
15/09/2020	15/09/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	17,22 D	
15/09/2020	15/09/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	28,70 D	
15/09/2020	15/09/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	2,69 D	
15/09/2020	15/09/2020	Transferência enviada	550.750.000.073.074	4,48 D	
15/09/2020	15/09/2020	Transferência enviada	550.750.031.027.004	6.996,47 D	
15/09/2020	15/09/2020	Transferência enviada	550.750.031.027.004	6.723,91 D	
15/09/2020	15/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	78.278,04 D	
15/09/2020	15/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	6.116,95 D	

15/09/2020	15/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	3.544,45 D	
15/09/2020	15/09/2020	BB CP Automatico S P	70	101.712,91 C	0,00 C
17/09/2020	17/09/2020	TED-Crédito em Conta	34.522.221	7.560.000,00 C	
17/09/2020	17/09/2020	BB CP Automatico S P	70	7.560.000,00 D	0,00 C
18/09/2020	18/09/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	300.000,00 C	
18/09/2020	18/09/2020	Pagamentos Diversos	892.020	7.560.000,00 D	
18/09/2020	18/09/2020	INSS Arrecadação	91.801	79.904,43 D	
18/09/2020	18/09/2020	INSS Arrecadação	91.802	222.830,75 D	
18/09/2020	18/09/2020	Pgto conta água	91.803	1.083,94 D	
18/09/2020	18/09/2020	BB CP Automatico S P	70	7.563.819,12 C	0,00 C
21/09/2020	21/09/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	6.234,13 C	
21/09/2020	21/09/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	17.723,01 C	
21/09/2020	21/09/2020	Transferência recebida	550.750.000.112.217	26.037,50 C	
21/09/2020	21/09/2020	Transferência recebida	550.750.000.119.292	524.593,04 C	
21/09/2020	21/09/2020	Transferência recebida	550.750.000.121.988	3.330,00 C	
21/09/2020	21/09/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	720,83 D	
21/09/2020	21/09/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	737,48 D	
21/09/2020	21/09/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	574,75 D	
21/09/2020	21/09/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	74,04 D	
21/09/2020	21/09/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	50.000,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	Pgto conta água	92.101	8.585,50 D	
21/09/2020	21/09/2020	Pagamento de Boleto	92.102	451,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	Pagamento de Boleto	92.103	451,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	Pagamento de Boleto	92.104	451,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	Pagamento de Boleto	92.105	451,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	Pagamento de Boleto	92.106	451,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	Pagamento de Boleto	92.107	451,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	Pagamento de Boleto	92.108	451,00 D	
21/09/2020	21/09/2020	INSS Arrecadação	92.109	66,29 D	
21/09/2020	21/09/2020	BB CP Automatico S P	70	514.001,79 D	0,00 C
22/09/2020	22/09/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	3.650.000,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	Pagamentos Diversos	5.088	5.704,50 D	
22/09/2020	22/09/2020	Pagamentos Diversos	5.089	5.704,50 D	
22/09/2020	22/09/2020	Pagamentos Diversos	5.090	5.704,50 D	
22/09/2020	22/09/2020	Pagamentos Diversos	5.468	1.501,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	138.623,13 D	
22/09/2020	22/09/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	507.935,34 D	
22/09/2020	22/09/2020	Pagamento conta luz	92.201	36.609,21 D	
22/09/2020	22/09/2020	Pagamento conta luz	92.202	10.973,07 D	
22/09/2020	22/09/2020	Pgto conta água	92.203	59,04 D	
22/09/2020	22/09/2020	Pagamento conta luz	92.204	1.432,35 D	
22/09/2020	22/09/2020	Pagamento conta luz	92.205	847,15 D	
22/09/2020	22/09/2020	Pagamento conta luz	92.206	10.364,64 D	
22/09/2020	22/09/2020	Pagamento conta luz	92.207	1.379,77 D	
22/09/2020	22/09/2020	INSS Arrecadação	92.208	1.325,63 D	
22/09/2020	22/09/2020	BB CP Automatico S P	70	4.378.163,83 C	0,00 C
23/09/2020	23/09/2020	Transferência recebida	550.750.000.081.501	120.000,00 C	
23/09/2020	23/09/2020	TED-Crédito em Conta	34.395.313	6.000.000,00 C	
23/09/2020	23/09/2020	Pagamentos Diversos	5.108	11.900,78 D	

23/09/2020	23/09/2020	Pagamentos Diversos	5.110	21.392,81 D	
23/09/2020	23/09/2020	Pagamentos Diversos	5.313	8.132,40 D	
23/09/2020	23/09/2020	Pagamentos Diversos	5.349	50.966,62 D	
23/09/2020	23/09/2020	Pagamentos Diversos	5.349	40,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	834.004,92 D	
23/09/2020	23/09/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	1.583.131,22 D	
23/09/2020	23/09/2020	BB CP Automatico S P	70	3.610.431,25 D	0,00 C
24/09/2020	24/09/2020	TED Devolvida	351	4.596,80 C	
24/09/2020	24/09/2020	TED Devolvida	352	2.550,80 C	
24/09/2020	24/09/2020	Pagamentos Diversos	5.348	50.966,62 D	
24/09/2020	24/09/2020	Pagamentos Diversos	5.404	15.528,48 D	
24/09/2020	24/09/2020	Pagamentos Diversos	5.451	10.779,58 D	
24/09/2020	24/09/2020	Pagamentos Diversos	5.452	6.015,32 D	
24/09/2020	24/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	2.841.262,58 D	
24/09/2020	24/09/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	505.290,41 D	
24/09/2020	24/09/2020	INSS Arrecadação	92.401	1.335,60 D	
24/09/2020	24/09/2020	BB CP Automatico S P	70	3.424.030,99 C	0,00 C
25/09/2020	25/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	149.930,32 D	
25/09/2020	25/09/2020	Pagamento conta luz	92.501	236,92 D	
25/09/2020	25/09/2020	Pagamento conta luz	92.502	194.598,65 D	
25/09/2020	25/09/2020	Pagto conta telefone	92.503	17.075,31 D	
25/09/2020	25/09/2020	Pagto conta telefone	92.504	26.938,10 D	
25/09/2020	25/09/2020	Pagto conta telefone	92.505	2.458,12 D	
25/09/2020	25/09/2020	Pagto conta telefone	92.506	10.232,69 D	
25/09/2020	25/09/2020	BB CP Automatico S P	70	401.470,11 C	0,00 C
28/09/2020	28/09/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.100	778.446,30 D	
28/09/2020	28/09/2020	Pagamento a Fornecedores	90.100	753.257,83 D	
28/09/2020	28/09/2020	Pagto conta telefone	92.801	4.224,27 D	
28/09/2020	28/09/2020	Pagto conta telefone	92.802	1.832,29 D	
28/09/2020	28/09/2020	Pagamento conta luz	92.803	11.147,04 D	
28/09/2020	28/09/2020	Pgto conta água	92.804	22.352,69 D	
28/09/2020	28/09/2020	Pgto conta água	92.805	47.953,69 D	
28/09/2020	28/09/2020	Pgto conta água	92.806	43,09 D	
28/09/2020	28/09/2020	Pgto conta água	92.807	12.800,57 D	
28/09/2020	28/09/2020	BB CP Automatico S P	70	1.632.057,77 C	0,00 C
29/09/2020	29/09/2020	TED-Crédito em Conta	35.313.975	7.000.000,00 C	
29/09/2020	29/09/2020	BB CP Automatico S P	70	7.000.000,00 D	0,00 C
30/09/2020	30/09/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	35.000,00 D	
30/09/2020	30/09/2020	Pagamento conta luz	93.001	1.887,98 D	
30/09/2020	30/09/2020	INSS Arrecadação	93.002	201,85 D	
30/09/2020	30/09/2020	BB CP Automatico S P	70	37.089,83 C	
30/09/2020		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

