



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 750-1
 Conta corrente 119292-2 MG 310670 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020	02/03/2020	Ordem Bancária	676.110.000.039	10.200,00 C	
02/03/2020	02/03/2020	Ordem Bancária	676.187.000.216	2.177,68 C	
02/03/2020	02/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	12.377,68 D	0,00 C
03/03/2020	03/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	7.240.000,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	7.240.000,00 C	0,00 C
04/03/2020	04/03/2020	Ordem Bancária	722.080.000.008	146.475,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	Ordem Bancária	722.479.000.041	25.211,82 C	
04/03/2020	04/03/2020	Ordem Bancária	722.551.000.485	12.600,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	Ordem Bancária	723.211.000.485	239.400,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	423.686,82 D	0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	Ordem Bancária	746.387.000.205	6.705.508,49 C	
05/03/2020	05/03/2020	Ordem Bancária	759.530.000.404	116.625,25 C	
05/03/2020	05/03/2020	Ordem Bancária	759.804.000.408	217.839,42 C	
05/03/2020	05/03/2020	Ordem Bancária	760.002.000.405	1.624.012,67 C	
05/03/2020	05/03/2020	Ordem Bancária	760.018.000.447	593.600,00 C	
05/03/2020	05/03/2020	Ordem Bancária	760.255.000.015	5.600,00 C	
05/03/2020	05/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	100.000,00 D	
05/03/2020	05/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	9.163.185,83 D	0,00 C
06/03/2020	06/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	150.000,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.114.703	2.000.000,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.114.703	2.500.000,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.650.000,00 C	0,00 C
10/03/2020	10/03/2020	Ordem Bancária	852.847.000.499	70.370,00 C	
10/03/2020	10/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	1.100.000,00 D	
10/03/2020	10/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.029.630,00 C	0,00 C
13/03/2020	13/03/2020	Ordem Bancária	932.887.000.527	216.008,83 C	
13/03/2020	13/03/2020	Ordem Bancária	932.950.000.526	147.721,32 C	
13/03/2020	13/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	363.730,15 D	0,00 C
17/03/2020	17/03/2020	Ordem Bancária	986.106.000.027	1.308.110,93 C	
17/03/2020	17/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.308.110,93 D	0,00 C
18/03/2020	18/03/2020	Ordem Bancária	990.073.000.197	57.699,40 C	
18/03/2020	18/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	57.699,40 D	0,00 C
19/03/2020	19/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	40.000,00 D	
19/03/2020	19/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 C	0,00 C
20/03/2020	20/03/2020	Ordem Bancária	1.048.066.000.329	137.700,00 C	
20/03/2020	20/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	1.220.000,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.114.703	1.000.000,00 D	
20/03/2020	20/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.082.300,00 C	0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	Ordem Bancária	1.083.966.000.008	4.812,48 C	

14/06/2021

Banco do Brasil

24/03/2020	24/03/2020	Ordem Bancária	1.083.976.000.002	1.022,16 C	
24/03/2020	24/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.114.703	2.000.000,00 D	
24/03/2020	24/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.994.165,36 C	0,00 C
25/03/2020	25/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.114.703	4.500.000,00 D	
25/03/2020	25/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.114.703	1.000.000,00 D	
25/03/2020	25/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	5.500.000,00 C	0,00 C
27/03/2020	27/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.114.703	1.000.000,00 D	
27/03/2020	27/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.000.000,00 C	0,00 C
30/03/2020	30/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	3.275.000,00 D	
30/03/2020	30/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.351.992,17 C	
30/03/2020	30/03/2020	BB C Prazo Admin Soberano	77	1.923.007,83 C	0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	Ordem Bancária	1.170.848.000.526	1.249.970,42 C	
31/03/2020	31/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.081.501	372.000,00 D	
31/03/2020	31/03/2020	Transferência enviada	550.750.000.114.703	766.000,00 D	
31/03/2020	31/03/2020	BB CP Admin Supremo	70	111.970,42 D	
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