



Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13595-X PB FES INVESTIMENTO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.275.257.000.001	399.986,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	399.986,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.749	1.199.999,99 D	
15/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.199.999,99 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.407.689.000.001	1.351.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.351.600,00 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.534.711.000.001	51.239,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	51.239,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.599.864.000.001	339.998,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	339.998,00 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.230.024.928	23.342,70 C	
				036095950001-75 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
24/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	23.342,70 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.280.024.567	6.648,00 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
28/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.759	23.342,70 D	
28/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.694,70 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.701.419.000.001	5.500.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.761	6.648,00 D	
29/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.493.352,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB599661 JOSE F CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088