



Extrato conta corrente

G33713120649496910
13/02/2020 12:16:28

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.954.887.000.001	42.350,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.957.222.000.001	718.859,03 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.957.765.000.001	17.585,95 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.960.379.000.001	4.400,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.960.398.000.001	15.736,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.971.341.000.001	1.100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		+ Ordem Banc?ria	6.971.341.000.002	1.400.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	201.900.896	140.665,52 D	
02/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	201.900.897	346.730,46 D	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.811.535,00 D	0,00 C
03/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	201.900.898	1.988.238,96 D	
03/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	201.900.900	19.249,40 D	
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.007.488,36 C	0,00 C
08/01/2020		+ Ordem Banc?ria	42.354.000.001	9.055.724,51 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.055.724,51 D	0,00 C
13/01/2020		+ Ordem Banc?ria	63.992.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	100.100,00 D	0,00 C
14/01/2020		+ Ordem Banc?ria	76.408.000.001	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2020		+ Ordem Banc?ria	76.532.000.001	39.154,16 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	139.154,16 D	0,00 C
17/01/2020		+ Ordem Banc?ria	116.302.000.001	500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2020		+ Ordem Banc?ria	116.396.000.001	73.799,12 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	573.799,12 D	0,00 C
28/01/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.000.100.000	712.933,28 C	
28/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.004	1.343.108,66 D	
28/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.005	2.396.735,31 D	
28/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	3.026.910,69 C	0,00 C
29/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.007	674.626,52 D	
29/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.009	3.141.230,48 D	
29/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.010	239.485,95 D	
29/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	4.055.342,95 C	0,00 C
30/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.013	1.106.958,32 D	
30/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.106.958,32 C	0,00 C
31/01/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.000.520.000	712.933,28 C	
31/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.014	26.610,20 D	
31/01/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.015	712.933,28 D	
31/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	26.610,20 C	
31/01/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA454461 RAIMUNDO NONATO SOUSA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088