



Extrato conta corrente

G336021128373123010
02/04/2020 11:37:19

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 02/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.016	712.953,28 D	
03/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.017	704.519,67 D	
03/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.417.472,95 C	0,00 C
05/02/2020		+ Ordem Banc?ria	319.495.000.001	100.000,00 C	
05/02/2020		+ Ordem Banc?ria	319.614.000.001	100.100,00 C	
05/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	200.100,00 D	0,00 C
06/02/2020		+ Ordem Banc?ria	359.939.000.001	9.055.724,51 C	
06/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	9.055.724,51 D	0,00 C
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	388.837.000.001	39.154,16 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.147.000.001	30.000,00 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	389.450.000.001	73.799,12 C	
07/02/2020		+ Ordem Banc?ria	390.416.000.001	30.000,00 C	
07/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.025	1.606.136,52 D	
07/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.028	82.866,35 D	
07/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.516.049,59 C	0,00 C
10/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.032	1.577.786,03 D	
10/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.033	56.274,00 D	
10/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.034	101.496,17 D	
10/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.735.556,20 C	0,00 C
11/02/2020		+ Ordem Banc?ria	420.569.000.001	4.400,00 C	
11/02/2020		+ Ordem Banc?ria	420.570.000.001	15.736,00 C	
11/02/2020		+ Ordem Banc?ria	420.691.000.001	263.802,61 C	
11/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.042	5.557,00 D	
11/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	278.381,61 D	0,00 C
12/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.044	1.474.576,00 D	
12/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.474.576,00 C	0,00 C
13/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.047	1.167.348,60 D	
13/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.048	192.985,20 D	
13/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.360.333,80 C	0,00 C
17/02/2020		+ Ordem Banc?ria	493.365.000.001	657.662,75 C	
17/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.054	2.059.245,12 D	
17/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.057	89.756,37 D	
17/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.491.338,74 C	0,00 C
18/02/2020		+ Ordem Banc?ria	530.069.000.001	44.811,53 C	
18/02/2020		+ Ordem Banc?ria	530.401.000.001	44.811,53 C	
18/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.060	62.903,20 D	
18/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.061	634.155,33 D	
18/02/2020		Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.062	663.766,52 D	
18/02/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.271.201,99 C	0,00 C
20/02/2020		+ Transfer?ncia recebida	553.575.000.005.007	500.000,00 C	

20/02/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.066	969.381,92 D	
20/02/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.067	1.027.598,16 D	
20/02/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.069	177.545,36 D	
20/02/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	26	98.513,95 D	
20/02/2020	Estorno de D?bito	26	98.513,95 C	
20/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.674.525,44 C	0,00 C
21/02/2020	+ Ordem Banc?ria	573.581.000.001	42.350,00 C	
21/02/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.073	98.513,95 D	
21/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	56.163,95 C	0,00 C
26/02/2020	+ Ordem Banc?ria	596.488.000.001	275,00 C	
26/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	275,00 D	0,00 C
28/02/2020	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.083	4.100,00 D	
28/02/2020	BB CP Admin Supremo	70	4.100,00 C	0,00 C
29/02/2020	S A L D O			0,00 C

Transa?o efetuada com sucesso por: JA454461 RAIMUNDO NONATO SOUSA SAMPAIO.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088