



## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS  
Período do extrato 04 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|----------------|--------|
| 27/03/2020    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |                | 0,00 C |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Banc?ria                         | 1.225.332.000.001   | 9.055.724,51 C |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Banc?ria                         | 1.231.464.000.001   | 39.154,16 C    |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Banc?ria                         | 1.231.951.000.001   | 100.100,00 C   |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 02/04/2020    |               | 0000       | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 9.194.978,67 D | 0,00 C |
| 03/04/2020    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Banc?ria                         | 1.258.483.000.001   | 30.000,00 C    |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 03/04/2020    |               | 0000       | 13138 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria                 | 202.000.147         | 39.154,16 D    |        |
| 03/04/2020    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 9.154,16 C     | 0,00 C |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Banc?ria                         | 1.282.230.000.001   | 100.000,00 C   |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.007.360.000   | 396,00 C       |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.007.460.000   | 396,00 C       |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.007.570.000   | 396,00 C       |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.007.670.000   | 396,00 C       |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.007.860.000   | 396,00 C       |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.008.000.000   | 396,00 C       |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.008.240.000   | 198,00 C       |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.008.760.000   | 396,00 C       |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.008.790.000   | 396,00 C       |        |
| 06/04/2020    |               | 3575       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.575.000.008.179 | 1.685.828,00 D |        |
|               |               |            |           | 06/04 3575 8179-5 FES COMBATE AO       |                     |                |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 13138 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria                 | 202.000.148         | 3.146.073,56 D |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 13138 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria                 | 202.000.149         | 9.702,00 D     |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 13138 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria                 | 202.000.150         | 9.108,00 D     |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 13138 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria                 | 202.000.151         | 9.306,00 D     |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 13138 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria                 | 202.000.152         | 9.504,00 D     |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 13138 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria                 | 202.000.153         | 9.702,00 D     |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 13138 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria                 | 202.000.154         | 9.504,00 D     |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 13138 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria                 | 202.000.155         | 2.178,00 D     |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 13138 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria                 | 202.000.156         | 157.740,73 D   |        |
| 06/04/2020    |               | 0000       | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 4.945.280,29 C | 0,00 C |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.007.530.000   | 396,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.007.740.000   | 396,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.007.970.000   | 396,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.008.340.000   | 396,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.008.490.000   | 396,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.008.780.000   | 396,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.009.040.000   | 396,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.009.050.000   | 396,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.009.060.000   | 396,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.009.070.000   | 396,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.009.080.000   | 396,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.009.090.000   | 396,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.009.100.000   | 198,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.009.110.000   | 396,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 14138 972 | ORDEM BANC CANCELADA                   | 2.020.009.120.000   | 396,00 C       |        |
| 07/04/2020    |               | 0000       | 13138 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria                 | 202.000.158         | 2.970,00 D     |        |

|            |      |  |                     |                       |
|------------|------|--|---------------------|-----------------------|
| 07/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.159         | 396,00 D              |
| 07/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.160         | 1.345.422,87 D        |
| 07/04/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 1.343.046,87 C 0,00 C |
| 08/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.161         | 630.175,38 D          |
| 08/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.162         | 1.287.393,15 D        |
| 08/04/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 1.917.568,53 C 0,00 C |
| 13/04/2020 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria               | 1.389.482.000.001   | 2.142.537,22 C        |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                       |
| 13/04/2020 | 3575 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.575.000.008.179 | 2.142.537,22 D        |
|            |      | 13/04 3575 8179-5 FES COMBATE AO       |                     |                       |
| 13/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.164         | 19.066,99 D           |
| 13/04/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 19.066,99 C 0,00 C    |
| 14/04/2020 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria               | 1.390.880.000.001   | 7.070.137,57 C        |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                       |
| 14/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.165         | 721.767,33 D          |
| 14/04/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 6.348.370,24 D 0,00 C |
| 15/04/2020 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria               | 1.410.635.000.001   | 73.799,12 C           |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                       |
| 15/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.009.570.000   | 396,00 C              |
| 15/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.009.580.000   | 396,00 C              |
| 15/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.009.680.000   | 198,00 C              |
| 15/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.009.830.000   | 396,00 C              |
| 15/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.009.920.000   | 198,00 C              |
| 15/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.009.950.000   | 396,00 C              |
| 15/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.250.000   | 396,00 C              |
| 15/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.330.000   | 396,00 C              |
| 15/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.350.000   | 396,00 C              |
| 15/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.530.000   | 396,00 C              |
| 15/04/2020 | 3575 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.575.000.008.179 | 9.370.137,57 D        |
|            |      | 15/04 3575 8179-5 FES COMBATE AO       |                     |                       |
| 15/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.166         | 9.108,00 D            |
| 15/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.167         | 8.910,00 D            |
| 15/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.168         | 9.702,00 D            |
| 15/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.169         | 9.108,00 D            |
| 15/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.170         | 2.772,00 D            |
| 15/04/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 9.332.374,45 C 0,00 C |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.009.620.000   | 396,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.009.900.000   | 396,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.220.000   | 396,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.270.000   | 396,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.480.000   | 396,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.500.000   | 396,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.520.000   | 396,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.910.000   | 396,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.920.000   | 396,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.930.000   | 396,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.940.000   | 396,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.950.000   | 396,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.960.000   | 396,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.970.000   | 198,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 14138 972 ORDEM BANC CANCELADA         | 2.020.010.980.000   | 396,00 C              |
| 16/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.175         | 2.970,00 D            |
| 16/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.176         | 1.584,00 D            |
| 16/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.177         | 396,00 D              |
| 16/04/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 792,00 D 0,00 C       |
| 17/04/2020 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria               | 1.462.568.000.001   | 704.177,37 C          |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                       |
| 17/04/2020 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria               | 1.462.835.000.001   | 19.121,06 C           |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                       |
| 17/04/2020 | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria       | 202.000.180         | 1.067.967,00 D        |
| 17/04/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 344.668,57 C 0,00 C   |
| 20/04/2020 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria               | 1.478.926.000.001   | 4.904,17 C            |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                       |
| 20/04/2020 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria               | 1.478.929.000.001   | 14.303,33 C           |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                       |

|  |      |                                  |                   |                       |
|--|------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 20/04/2020                             | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria         | 1.487.488.000.001 | 42.350,00 C           |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |                                  |                   |                       |
| 20/04/2020                             | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.181       | 802.147,05 D          |
| 20/04/2020                             | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.182       | 2.340,00 D            |
| 20/04/2020                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P   | 70                | 742.929,55 C 0,00 C   |
| 22/04/2020                             | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.184       | 32.543,38 D           |
| 22/04/2020                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P   | 70                | 32.543,38 C 0,00 C    |
| 23/04/2020                             | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria         | 1.523.427.000.001 | 4.414.480,00 C        |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |                                  |                   |                       |
| 23/04/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P   | 70                | 4.414.480,00 D 0,00 C |
| 24/04/2020                             | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.185       | 1.383.835,60 D        |
| 24/04/2020                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P   | 70                | 1.383.835,60 C 0,00 C |
| 28/04/2020                             | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria         | 1.557.445.000.001 | 107.389,07 C          |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |                                  |                   |                       |
| 28/04/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P   | 70                | 107.389,07 D 0,00 C   |
| 30/04/2020                             | 0000 | 14056 632 Ordem Banc?ria         | 1.599.720.000.001 | 4.650.000,00 C        |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |                                  |                   |                       |
| 30/04/2020                             | 0000 | 13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria | 202.000.190       | 1.638.810,00 D        |
| 30/04/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P   | 70                | 3.011.190,00 D        |
| 30/04/2020                             | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                   | 0,00 C                |

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088