



G3320208441127821
02/06/2020 08:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.638.146.000.001	39.154,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.638.608.000.001	100.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.638.777.000.001	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.639.181.000.001	9.055.724,51 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.641.832.000.001	42.350,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.642.095.000.001	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.367.328,67 D	0,00 C
06/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.651.246.000.001	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.193	4.869.330,46 D	
06/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.779.330,46 C	0,00 C
08/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.195	1.664.112,28 D	
08/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.196	688.375,20 D	
08/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.352.487,48 C	0,00 C
12/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.781.800.000.001	1.440.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.198	1.271.114,86 D	
12/05/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	168.885,14 D	0,00 C
13/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.801.083.000.001	3.168.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.814.347.000.001	35.457.173,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/05/2020		3575	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.575.000.007.881	40.065.173,00 D	
				13/05 3575 7881-6 AP FES INVESTI			
13/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.440.000,00 C	0,00 C
14/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.201	95.688,49 D	
14/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	95.688,49 C	0,00 C
19/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.876.975.000.001	702.185,92 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.877.122.000.001	20.742,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.878.556.000.001	7.609,58 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.878.564.000.001	2.891,23 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/05/2020		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	1.878.581.000.001	5.218,12 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.203	943.128,66 D	
19/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	204.480,88 C	0,00 C
20/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.205	661.487,76 D	
20/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	661.487,76 C	0,00 C
22/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.211	902.379,50 D	
22/05/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	902.379,50 C	0,00 C
25/05/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.212	40.476,20 D	

25/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.476,20 C 0,00 C
26/05/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.970.170.000.001	153.755,49 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/05/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.979.429.000.001	73.799,12 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/05/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.980.380.000.001	41.168,13 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/05/2020	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	1.981.059.000.001	41.168,13 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
26/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.214	454.273,87 D
26/05/2020	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.215	51.214,00 D
26/05/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	195.597,00 C 0,00 C
31/05/2020	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