



Extrato conta corrente

G3321016440511621
10/02/2021 17:00:03

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 08/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020		+ Ordem Bancária	2.981.798.000.001	9.055.724,51 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	9.055.724,51 D	0,00 C
05/08/2020		+ Ordem Bancária	2.987.104.000.001	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		+ Ordem Bancária	2.987.682.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		+ Ordem Bancária	2.987.835.000.001	30.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		+ Ordem Bancária	2.988.739.000.001	39.154,16 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.331	78.971,62 D	
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	190.282,54 D	0,00 C
06/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.335	1.489.435,98 D	
06/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.489.435,98 C	0,00 C
07/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.339	1.379.546,73 D	
07/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.379.546,73 C	0,00 C
10/08/2020		+ Ordem Bancária	3.101.716.000.001	2.891,23 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2020		+ Ordem Bancária	3.101.729.000.001	5.218,12 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2020		+ Ordem Bancária	3.102.158.000.001	7.609,58 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	15.718,93 D	0,00 C
11/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.348	1.023.121,54 D	
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.023.121,54 C	0,00 C
13/08/2020		+ Ordem Bancária	3.157.612.000.001	41.302,52 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2020		+ Ordem Bancária	3.163.211.000.001	6.470.227,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.353	215.739,64 D	
13/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.354	79.708,33 D	
13/08/2020		BB CP Automatico S P	70	6.216.081,55 D	0,00 C
14/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.358	351.665,47 D	
14/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.359	846.157,65 D	
14/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.361	872.527,20 D	
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.070.350,32 C	0,00 C
17/08/2020		+ Ordem Bancária	3.202.771.000.001	34.265.831,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020		+ Ordem Bancária	3.205.251.000.001	6.520.227,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020		+ Ordem Bancária	3.205.251.000.002	16.842.159,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020		+ Ordem Bancária	3.205.809.000.001	42.350,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020		+ Ordem Bancária	3.216.913.000.001	73.799,12 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.362	194.244,60 D	
17/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.363	851.306,39 D	
17/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.364	347.361,21 D	
17/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.365	31.821,40 D	
17/08/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.368	1.239.569,61 D	

17/08/2020	BB CP Automatico S P	70	55.080.062,91 D	0,00 C
18/08/2020	+ Transferência enviada	553.575.000.008.179	14.335.000,00 D	
	18/08 3575 8179-5 FES COMBATE AO			
18/08/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.371	292.840,80 D	
18/08/2020	BB CP Automatico S P	70	14.627.840,80 C	0,00 C
19/08/2020	+ Ordem Bancária	3.255.441.000.001	555.568,67 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.374	492.819,75 D	
19/08/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.375	13.839,00 D	
19/08/2020	BB CP Automatico S P	70	48.909,92 D	0,00 C
25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.388	223.961,35 D	
25/08/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.389	1.619.594,00 D	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	1.843.555,35 C	0,00 C
27/08/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.390	150.610,86 D	
27/08/2020	BB CP Automatico S P	70	150.610,86 C	0,00 C
28/08/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.394	64.519,00 D	
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	64.519,00 C	0,00 C
31/08/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE586370 ANTONIO M DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088