



Extrato conta corrente

G3321016440511621
10/02/2021 16:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.398	844.950,00 D	
01/09/2020		BB CP Automatico S P	70	844.950,00 C	0,00 C
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.453.736.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.453.868.000.001	9.055.724,51 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.454.032.000.001	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		+ Ordem Bancária	3.454.727.000.001	39.154,16 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.402	411.978,32 D	
02/09/2020		BB CP Automatico S P	70	8.883.000,35 D	0,00 C
03/09/2020		+ Ordem Bancária	3.463.275.000.001	30.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.404	66.254,60 D	
03/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.407	12.211,13 D	
03/09/2020		BB CP Automatico S P	70	48.465,73 C	0,00 C
08/09/2020		+ Ordem Bancária	3.539.875.000.001	9.802,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2020		+ Ordem Bancária	3.540.076.000.001	9.802,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2020		+ Ordem Bancária	3.540.160.000.001	42.350,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.416	2.781.598,51 D	
08/09/2020		BB CP Automatico S P	70	2.719.642,89 C	0,00 C
09/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.418	1.735.602,85 D	
09/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.420	769.329,54 D	
09/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.422	1.359.563,40 D	
09/09/2020		BB CP Automatico S P	70	3.864.495,79 C	0,00 C
11/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.424	432.285,31 D	
11/09/2020		BB CP Automatico S P	70	432.285,31 C	0,00 C
15/09/2020		+ Ordem Bancária	3.665.511.000.001	1.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.430	492.817,80 D	
15/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.431	612.524,38 D	
15/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1.103.692,18 C	0,00 C
16/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.434	518.910,05 D	
16/09/2020		BB CP Automatico S P	70	518.910,05 C	0,00 C
17/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.435	134.740,00 D	
17/09/2020		BB CP Automatico S P	70	134.740,00 C	0,00 C
18/09/2020		+ Ordem Bancária	3.718.253.000.001	773.368,68 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.440	723.574,00 D	
18/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.441	409.297,80 D	
18/09/2020		BB CP Automatico S P	70	359.503,12 C	0,00 C
21/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.446	144.939,96 D	
21/09/2020		BB CP Automatico S P	70	144.939,96 C	0,00 C
22/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.449	595.241,77 D	
22/09/2020		BB CP Automatico S P	70	595.241,77 C	0,00 C
24/09/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.456	135.520,04 D	
24/09/2020		BB CP Automatico S P	70	135.520,04 C	0,00 C
25/09/2020		+ Ordem Bancária	3.822.969.000.001	73.799,12 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
25/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.462	1.574.040,95 D	
25/09/2020	BB CP Automatico S P	70	1.500.241,83 C	0,00 C
28/09/2020	+ Ordem Bancária	3.850.519.000.001	132.838,43 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.464	15.966,45 D	
28/09/2020	BB CP Automatico S P	70	116.871,98 D	0,00 C
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.028.920.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.270.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.340.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.350.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.390.000	198,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.430.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.580.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.640.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.790.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.850.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.950.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.160.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.220.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.290.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.430.000	198,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.510.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.590.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.640.000	198,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.650.000	396,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.840.000	198,00 C	
29/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.860.000	396,00 C	
29/09/2020	+ Transferência enviada	553.575.000.008.179	9.027.386,00 D	
29/09 3575 8179-5 FES COMBATE AO				
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.467	653.043,71 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.468	9.504,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.469	9.504,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.470	9.504,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.471	8.118,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.472	9.504,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.473	8.514,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.474	7.722,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.475	8.316,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.476	7.326,00 D	
29/09/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.477	3.564,00 D	
29/09/2020	BB CP Automatico S P	70	9.754.481,71 C	0,00 C
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.420.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.740.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.029.960.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.080.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.190.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.550.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.670.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.800.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.030.810.000	396,00 C	
30/09/2020	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.031.020.000	198,00 C	
30/09/2020	BB CP Automatico S P	70	3.762,00 D	
30/09/2020	S A L D O			0,00 C

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

