



## Extrato conta corrente

G334281024353351  
28/01/2021 10:30:10

### Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS  
Período do extrato 10/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.940.554.000.001	9.802,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.940.790.000.001	9.055.724,51 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.940.808.000.001	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.940.888.000.001	30.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.940.948.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		+ Ordem Bancária	3.941.209.000.001	39.154,16 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.481	499.275,00 D	
02/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.482	560.800,82 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	8.274.705,66 D	0,00 C
05/10/2020		+ Ordem Bancária	3.962.513.000.001	1.200.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/10/2020		+ Ordem Bancária	3.962.828.000.001	1.000.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.200.000,00 D	0,00 C
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.991.579.000.001	52.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.992.033.000.001	52.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.992.956.000.001	45.444,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.993.026.000.001	45.444,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.993.338.000.001	45.444,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.993.618.000.001	52.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.994.067.000.001	52.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		+ Ordem Bancária	3.994.521.000.001	45.444,45 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	391.777,80 D	0,00 C
08/10/2020		ORDEM BANC CANCELADA	2.020.031.380.000	496.643,89 C	
08/10/2020		+ Ordem Bancária	4.074.542.000.001	42.350,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.487	496.643,89 D	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	42.350,00 D	0,00 C
09/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.490	5.346,00 D	
09/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.493	496.643,89 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	501.989,89 C	0,00 C
13/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.495	4.136.538,91 D	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	4.136.538,91 C	0,00 C
15/10/2020		+ Ordem Bancária	4.165.709.000.001	77.875,77 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.499	1.161.107,34 D	
15/10/2020		Emissão Ordem Bancária	202.000.501	18.990,00 D	
15/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.102.221,57 C	0,00 C

16/10/2020	+ Ordem Bancária	4.199.464.000.001	731.823,64 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.505	2.500,00 D	
16/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.507	2.429.392,00 D	
16/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.700.068,36 C	0,00 C
20/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.516	1.353.093,97 D	
20/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.353.093,97 C	0,00 C
21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.518	801,88 D	
21/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.523	17.082,00 D	
21/10/2020	BB CP Automatico S P	70	17.883,88 C	0,00 C
22/10/2020	+ Ordem Bancária	4.280.592.000.001	500.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.526	1.469.261,71 D	
22/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.530	563.300,00 D	
22/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.532.561,71 C	0,00 C
23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.531	1.117.951,12 D	
23/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.532	26.309,08 D	
23/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.144.260,20 C	0,00 C
27/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.539	119.752,36 D	
27/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.540	842.892,71 D	
27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	962.645,07 C	0,00 C
29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.542	280.260,00 D	
29/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.543	792,00 D	
29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	281.052,00 C	0,00 C
30/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.545	860.872,20 D	
30/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.547	669.536,64 D	
30/10/2020	Emissão Ordem Bancária	202.000.548	253.594,32 D	
30/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.784.003,16 C	0,00 C
31/10/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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