



Extrato conta corrente

G3340212104963551
02/02/2021 12:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		+ Ordem Bancária	5.803.488.000.001	290.482,13 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		BB CP Automatico S P	70	290.482,13 D	0,00 C
07/01/2021		+ Ordem Bancária	39.436.000.001	4.500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.500.000,00 D	0,00 C
11/01/2021		+ Ordem Bancária	56.113.000.001	9.057.417,90 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		+ Ordem Bancária	58.653.000.004	13.685.332,23 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	22.742.750,13 D	0,00 C
13/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.003	361.054,00 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	361.054,00 C	0,00 C
14/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.006	573.250,00 D	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	573.250,00 C	0,00 C
15/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.011	237.442,06 D	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	237.442,06 C	0,00 C
18/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.014	1.414.000,00 D	
18/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.018	1.565.199,40 D	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.979.199,40 C	0,00 C
19/01/2021		+ Ordem Bancária	119.047.000.001	30.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2021		+ Ordem Bancária	119.102.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.023	3.082.723,68 D	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.952.623,68 C	0,00 C
21/01/2021		+ Ordem Bancária	141.284.000.001	1.291,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.810.000	387.871,14 C	
21/01/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.001.920.000	10.000,00 C	
21/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.030	387.871,14 D	
21/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.031	932.293,84 D	
21/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.034	79.019,80 D	
21/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.035	1.364.869,76 D	
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.364.891,73 C	0,00 C
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.036	387.871,14 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.037	2.238.198,49 D	
22/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.039	466.242,67 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	3.092.312,30 C	0,00 C
25/01/2021		+ Ordem Bancária	161.483.000.001	77.875,77 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.042	1.188,00 D	
25/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.043	95.995,30 D	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	19.307,53 C	0,00 C
26/01/2021		+ Ordem Bancária	175.612.000.001	77.875,77 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.044	1.664,64 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.045	792,00 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.046	86.023,30 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.054	473,88 D	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	11.078,05 C	0,00 C
27/01/2021		+ Ordem Bancária	194.335.000.001	100.000,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/01/2021	+ Transferência enviada	553.575.000.008.179	13.685.332,23 D	
27/01 3575 8179-5 FES COMBATE AO				
27/01/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.060	922.020,66 D	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	14.507.352,89 C	0,00 C
28/01/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.066	930.167,50 D	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	930.167,50 C	0,00 C
29/01/2021	+ Ordem Bancária	212.166.000.001	39.154,16 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.670.000	198,00 C	
29/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.003.680.000	396,00 C	
29/01/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.004.000.000	396,00 C	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.072	9.108,00 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.073	6.732,00 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.074	153.004,51 D	
29/01/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.075	1.188,00 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	129.888,35 C	0,00 C
31/01/2021	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