



Extrato conta corrente

G3330911169189441
09/04/2021 11:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		+ Ordem Bancária	585.233.000.001	801.994,96 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/03/2021		BB CP Automatico S P	70	801.994,96 D	0,00 C
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.371.000.001	40.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	605.424.000.001	40.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	607.148.000.001	52.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	607.178.000.001	52.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	609.380.000.001	100.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		+ Ordem Bancária	612.799.000.001	9.058.709,56 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.181	1.483.727,60 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.182	615.810,45 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.183	47.651,00 D	
02/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.184	131.700,35 D	
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	7.064.820,16 D	0,00 C
03/03/2021		+ Ordem Bancária	617.515.000.001	100.100,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		+ Ordem Bancária	618.663.000.001	30.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		+ Ordem Bancária	618.787.000.001	39.154,16 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		+ Ordem Bancária	619.003.000.001	23.467,22 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.186	2.402.461,77 D	
03/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.188	948.748,75 D	
03/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.192	698.145,49 D	
03/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.197	279.093,25 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	4.135.727,88 C	0,00 C
04/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.180.000	396,00 C	
04/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.190.000	396,00 C	
04/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.210.000	198,00 C	
04/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.220.000	396,00 C	
04/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.330.000	396,00 C	
04/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.470.000	396,00 C	
04/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.199	547.827,75 D	
04/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.200	8.316,00 D	
04/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.201	6.930,00 D	
04/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.204	518.783,89 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.079.679,64 C	0,00 C
05/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.300.000	198,00 C	
05/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.430.000	198,00 C	
05/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.940.000	198,00 C	
05/03/2021		ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.980.000	396,00 C	
05/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.205	8.910,00 D	
05/03/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.206	396,00 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	8.316,00 C	0,00 C
08/03/2021		+ Ordem Bancária	741.320.000.001	77.875,77 C	

	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.790.000	396,00 C	
08/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.840.000	396,00 C	
08/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.011.900.000	396,00 C	
08/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.012.010.000	396,00 C	
08/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.212	513.637,95 D	
08/03/2021	BB CP Automatico S P	70	434.178,18 C	0,00 C
10/03/2021	+ Ordem Bancária	769.105.000.001	23.100,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.216	745.942,40 D	
10/03/2021	BB CP Automatico S P	70	722.842,40 C	0,00 C
15/03/2021	+ Ordem Bancária	846.570.000.001	5.966,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.220	53.382,08 D	
15/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.222	2.000.000,00 D	
15/03/2021	BB CP Automatico S P	70	2.047.416,08 C	0,00 C
16/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.150.014.282	2.000.000,00 C	
	060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.225	529.185,41 D	
16/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.227	139.892,41 D	
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.330.922,18 D	0,00 C
17/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.230	185.306,10 D	
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	185.306,10 C	0,00 C
18/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.233	1.334.439,00 D	
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.334.439,00 C	0,00 C
19/03/2021	+ Ordem Bancária	900.733.000.001	682.904,26 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	682.904,26 D	0,00 C
22/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.239	734.975,03 D	
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	734.975,03 C	0,00 C
23/03/2021	+ Ordem Bancária	202.103.220.058.782	1.102.500,00 C	
	060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.240	523.934,10 D	
23/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.245	17.000,00 D	
23/03/2021	BB CP Automatico S P	70	561.565,90 D	0,00 C
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.247	415.651,49 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.249	248.074,16 D	
24/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.250	500.280,55 D	
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.164.006,20 C	0,00 C
25/03/2021	+ Ordem Bancária	960.485.000.001	6.270,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/03/2021	+ Ordem Bancária	960.748.000.001	12.227,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/03/2021	BB CP Automatico S P	70	18.497,00 D	0,00 C
26/03/2021	+ Ordem Bancária	971.524.000.001	3.168.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/03/2021	+ Ordem Bancária	979.212.000.001	3.300,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.256	2.637,70 D	
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.168.662,30 D	0,00 C
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.230.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.240.000	198,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.260.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.270.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.280.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.300.000	198,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.310.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.330.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.340.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.370.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.390.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.520.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.000.000	396,00 C	
30/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.020.000	396,00 C	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.264	1.539.571,96 D	

30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.265	10.098,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.266	9.306,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.267	9.702,00 D	
30/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.268	3.366,00 D	
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	1.566.895,96 C	0,00 C
31/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.290.000	396,00 C	
31/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.320.000	396,00 C	
31/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.660.000	396,00 C	
31/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.710.000	198,00 C	
31/03/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.014.920.000	396,00 C	
31/03/2021	Emissão Ordem Bancária	202.100.275	139.515,60 D	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	137.733,60 C	
31/03/2021	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