



Extrato conta corrente

G3350409575080281
04/05/2021 10:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 7869-7 AP FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.200.000	5.356,13 C	
01/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.276	477.714,96 D	
01/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.281	61.087,33 D	
01/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	533.446,16 C	0,00 C
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.058.486.000.001	9.058.709,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.061.519.000.001	100.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.065.078.000.001	39.154,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.065.257.000.001	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.068.916.000.001	77.875,77 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.069.005.000.001	23.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.073.117.000.001	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	9.428.939,49 D	0,00 C
06/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.282	38.985,94 D	
06/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.285	3.101.128,30 D	
06/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.140.114,24 C	0,00 C
07/04/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.480.000	5.356,13 C	
07/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.286	876.946,46 D	
07/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.287	424.854,27 D	
07/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.296.444,60 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.290	3.168.000,00 D	
08/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.291	2.514.061,61 D	
08/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	265	1.323.008,70 D	
08/04/2021		0000	13138 807	Estorno de Débito	265	1.323.008,70 C	
08/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.682.061,61 C	0,00 C
09/04/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.690.000	3.168.000,00 C	
09/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.297	143.648,34 D	
09/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.298	1.604.658,70 D	
09/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.299	135.204,18 D	
09/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.301	47.371,52 D	
09/04/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.237.117,26 D	0,00 C
12/04/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.540.000	662.896,90 C	
12/04/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.550.000	662.896,90 C	
12/04/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.021.015.560.000	662.896,90 C	
12/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.304	641.986,54 D	
12/04/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.346.704,16 D	0,00 C
13/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.309	1.988.690,70 D	
13/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.988.690,70 C	0,00 C
14/04/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	202.100.314	542.695,50 D	
14/04/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	542.695,50 C	0,00 C
16/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.300.727.000.001	648.332,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.306.395.000.001	10.743,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.306.443.000.001	6.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

16/04/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.016.780.000	396,00 C	
16/04/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.016.790.000	396,00 C	
16/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.318	241.082,46 D	
16/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.319	1.782,00 D	
16/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	423.603,34 D	0,00 C
19/04/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.016.770.000	198,00 C	
19/04/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.021.016.800.000	396,00 C	
19/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.322	392.952,87 D	
19/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	392.358,87 C	0,00 C
22/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.329	211.332,26 D	
22/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	211.332,26 C	0,00 C
26/04/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.396.429.000.001	912.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
26/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	912.000,00 D	0,00 C
27/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.337	302.024,20 D	
27/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	302.024,20 C	0,00 C
30/04/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	202.100.348	3.400,00 D	
30/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.400,00 C	
30/04/2021	0000	00000 999 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