



G3352608531130711
26/05/2020 09:00:51

Cliente - Conta atual

Agência 3575-0
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		3575	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.869	1.685.828,00 C	
			06/04 3575 7869-7	AP FES CUSTEIO			
06/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.685.828,00 D	0,00 C
13/04/2020		3575	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.869	2.142.537,22 C	
			13/04 3575 7869-7	AP FES CUSTEIO			
13/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.142.537,22 D	0,00 C
14/04/2020		3575	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.260	200.000,00 C	
			14/04 3575 7260-5	TJAP-PENA P.C-			
14/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
15/04/2020		3575	99015 870	Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.869	9.370.137,57 C	
			15/04 3575 7869-7	AP FES CUSTEIO			
15/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.174	3.702.969,75 D	
15/04/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.667.167,82 D	0,00 C
17/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.180	1.200.000,00 D	
17/04/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.200.000,00 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.181	15.600,00 D	
20/04/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.600,00 C	0,00 C
27/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.186	1.170.863,75 D	
27/04/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.170.863,75 C	0,00 C
29/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.188	16.800,00 D	
29/04/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.800,00 C	0,00 C
30/04/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.020.012.080.000	29.700,00 C	
30/04/2020		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.189	29.700,00 D	
30/04/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD361140 DENISE M A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088