



G3320208441127821  
02/06/2020 08:51:06

## Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19  
Período do extrato 05 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.411	639.800,00 D	
13/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.200	29.700,00 D	
13/05/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	831.341.200.173.226	3,40 D	
			Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.341.200.173.227	639,80 D	
			Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.341.200.173.426	106,50 D	
			Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	670.249,70 C	0,00 C
18/05/2020		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.013.390.000	274.569,00 C	
18/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.202	274.569,00 D	0,00 C
20/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.204	274.569,00 D	
20/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	274.569,00 C	0,00 C
21/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.208	783.059,00 D	
21/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	783.059,00 C	0,00 C
22/05/2020		3575	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.575.000.007.881	40.065.173,00 C	
			22/05 3575 7881-6 AP FES INVESTI			
22/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.209	1.258.575,67 D	
22/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.211	327.356,71 D	
22/05/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.479.240,62 D	0,00 C
25/05/2020		0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	202.000.213	6.752.426,72 D	
25/05/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.752.426,72 C	0,00 C
31/05/2020		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