



## Extrato conta corrente

G3340212104963551  
02/02/2021 12:19:44

### Cliente - Conta atual

Agência 3575-0  
Conta corrente 8179-5 FES COMBATE AO COVID-19  
Período do extrato 01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.180.116.810	1.414.000,00 C	
		060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.414.000,00 D	0,00 C
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.047	1.414.000,00 D	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	43	1.148.197,25 D	
26/01/2021		Estorno de Débito	43	1.148.197,25 C	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	46	5.474.132,89 D	
26/01/2021		Estorno de Débito	46	5.474.132,89 C	
26/01/2021		Emissão Ordem Bancária	49	585.043,00 D	
26/01/2021		Estorno de Débito	49	585.043,00 C	
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.414.000,00 C	0,00 C
27/01/2021		+ Transferência recebida	553.575.000.007.869	13.685.332,23 C	
		27/01 3575 7869-7 AP FES CUSTEIO			
27/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.260.013.585	1.414.000,00 C	
		060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
27/01/2021		+ Ordem Bancária	202.101.270.054.850	1.130.400,00 C	
		060235820001-08 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
27/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.057	5.474.132,89 D	
27/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.059	1.742.371,50 D	
27/01/2021		BB CP Automatico S P	70	9.013.227,84 D	0,00 C
28/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.064	1.414.000,00 D	
28/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.065	1.130.400,00 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	2.544.400,00 C	0,00 C
29/01/2021		Emissão Ordem Bancária	202.100.070	1.060.419,21 D	
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	1.060.419,21 C	0,00 C
31/01/2021		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