



Extrato conta corrente

G3350510135275371
05/01/2021 10:53:26

Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13594-1 PB 250750 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		+ Ordem Bancária	5.274.956.000.001	121.022,71 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020		+ Ordem Bancária	5.279.224.000.002	966.927,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.087.949,71 D	0,00 C
11/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.101	7.257,77 D	
		GPS- Ident.: 900008253170 - 03/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.257,77 C	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.417.157.000.001	154.600,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	154.600,00 D	0,00 C
18/12/2020		Emissão Ordem Bancária	81.421	145.544,33 D	
18/12/2020		Emissão Ordem Bancária	81.436	63.899,29 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	209.443,62 C	0,00 C
22/12/2020		+ Ordem Bancária	5.534.707.000.015	150.242,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	150.242,00 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.586.472.000.004	5.431.400,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.599.796.000.020	604.650,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		Emissão Ordem Bancária	81.769	110.985,60 D	
23/12/2020		Emissão Ordem Bancária	81.782	95.001,27 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.830.063,13 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA533312 CHRYSTIANO MADRUGA NAVARRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088