



Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13581-X PB FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.803.811.000.001	316.270,67 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	316.270,67 D	0,00 C
07/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	416.571,91 D	
				237 0435 003609595000175 FUNDO ESTADUA			
07/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	43.481,60 D	
				237 0435 003609595000175 FUNDO ESTADUA			
07/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	24.043,83 D	
				237 0435 003609595000175 FUNDO ESTADUA			
07/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	67.536,63 D	
				237 0435 003609595000175 FUNDO ESTADUA			
07/01/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	14.689,60 D	
				237 0435 003609595000175 FUNDO ESTADUA			
07/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	566.323,57 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.595.698	33.483,40 C	
08/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	51.071.000.008	25.018.031,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	25.051.515,26 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	56.205.000.001	11.882.405,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.882.405,64 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.664.664	1.764,95 C	
14/01/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	95.390.001	1.458,72 C	
14/01/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.018.945.000.402	1.458,72 D	
14/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.764,95 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	119.081.000.001	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	30.000,00 D	0,00 C
20/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.763	208.362,00 D	
20/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	208.362,00 C	0,00 C
21/01/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	60.000	792,00 C	
21/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.764	140.151,82 D	
21/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	139.359,82 C	0,00 C
25/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	161.598.000.001	570.026,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.101.687.450.401	53.000,00 *	
25/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.766	224.255,97 D	
25/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.767	851.549,38 D	
25/01/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.101.687.450.401	53.000,00 D	
25/01/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	558.778,99 C	0,00 C
26/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	176.318.000.001	570.026,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.101.978.280.601	52.500,00 *	
26/01/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.768	259.208,91 D	
26/01/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.101.978.280.601	52.500,00 D	
26/01/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	258.317,45 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	6.280.000	792,00 C	
27/01/2021		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.804.469	3.201,55 C	
27/01/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	187.003.000.001	22.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

27/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	194.386.000.001	150.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.769	148.259,37 D
27/01/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	96.000.001	53.000,00 C
27/01/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.101.687.450.402	53.000,00 D
27/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.234,18 D 0,00 C
28/01/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	5.210.000	1.534,50 C
28/01/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	50.823.770	6.003,58 C
28/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.770	991.614,49 D
28/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	984.076,41 C 0,00 C
29/01/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	211.815.000.001	124.856,82 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/01/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.771	353.505,78 D
29/01/2021	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	96.030.001	52.500,00 C
29/01/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.101.978.280.607	52.500,00 D
29/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	228.648,96 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB599661 JOSE F CHAGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088