



Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13581-X PB FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.772	1.007.907,56 D	
01/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.007.907,56 C	0,00 C
02/02/2021		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.879.199	4.101,96 C	
02/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	260.106.000.001	555.153,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	260.422.000.001	555.153,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	260.518.000.001	150.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	263.305.000.001	124.856,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.773	983.742,20 D	
02/02/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	405.523,48 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	271.379.000.001	11.882.405,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/02/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.774	173.801,26 D	
03/02/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.708.604,38 D	0,00 C
04/02/2021		8347	14884 438	TED	19.094	58.755,00 D	
				033 3984 19094337000133 PROGODS SOLUCO			
04/02/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.775	2.234.687,14 D	
04/02/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	91.390.001	58.755,00 C	
04/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.234.687,14 C	0,00 C
05/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	339.486.000.001	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	340.516.000.001	22.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.103.713.300.401	9.665,34 *	
05/02/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.777	288.073,28 D	
05/02/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.103.713.300.401	9.665,34 D	
05/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	245.238,62 C	0,00 C
08/02/2021		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.974.451	523,50 C	
08/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	375.507.000.001	25.036,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/02/2021		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.103.821.710.201	25.036,81 *	
08/02/2021		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.102.080.026.871	14.800,00 C	
				073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
08/02/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.778	1.437.145,88 D	
08/02/2021		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.103.821.710.201	25.036,81 D	
08/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.421.822,38 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.779	1.169.642,24 D	
09/02/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	96.570.001	7.584,42 C	
09/02/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	96.570.002	2.080,92 C	
09/02/2021		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.103.713.300.404	7.584,42 D	
09/02/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.167.561,32 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	23.660.000	49,50 C	
10/02/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	23.800.000	1.534,50 C	
10/02/2021		0000	14056 632	Ordem Bancária	393.804.000.001	570.026,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.780	403.743,59 D	
10/02/2021		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	96.610.001	25.036,81 C	

10/02/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.103.821.710.203	25.036,81 D
10/02/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	167.866,77 D 0,00 C
11/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.781	489.189,28 D
11/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	489.189,28 C 0,00 C
12/02/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.056.559	4.036,81 C
12/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.782	714.121,34 D
12/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	710.084,53 C 0,00 C
17/02/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	28.120.000	792,00 C
17/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.783	1.994.427,70 D
17/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.993.635,70 C 0,00 C
18/02/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	31.190.000	148,50 C
18/02/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	51.108.669	1.132,12 C
18/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.784	734.194,18 D
18/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	732.913,56 C 0,00 C
19/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.786	379.066,30 D
19/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	379.066,30 C 0,00 C
22/02/2021	1156	99031 830 Depósito Online	11.568.554.200.092	148,50 C
1156-00-TEIXEIRA-TEIXEIRA,PB				
22/02/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	493.115.000.001	18.617,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/02/2021	0000	14056 632 Ordem Bancária	512.915.000.001	755.256,93 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.788	1.597.925,55 D
22/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	823.902,62 C 0,00 C
23/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.789	1.234.293,50 D
23/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.234.293,50 C 0,00 C
24/02/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	39.470.000	1.214,72 C
24/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.790	1.339.865,97 D
24/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.338.651,25 C 0,00 C
25/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.791	1.598.747,31 D
25/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.598.747,31 C 0,00 C
26/02/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	42.580.000	148,50 C
26/02/2021	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	42.610.000	866,25 C
26/02/2021	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.793	1.015.366,66 D
26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.014.351,91 C 0,00 C
28/02/2021	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