



Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13581-X PB FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020	02/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.493	11.787,67 D	
02/03/2020	02/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.787,67 C	0,00 C
03/03/2020	03/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	29.530.000	24,75 C	
03/03/2020	03/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	29.570.000	1.386,00 C	
03/03/2020	03/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.494	102.524,65 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.113,90 C	0,00 C
04/03/2020	04/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	28.310.000	148,50 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	28.460.000	297,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	28.540.000	618,75 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	29.210.000	66,40 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	29.310.000	174,81 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	29.420.000	86,12 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	29.430.000	225,25 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	29.880.000	42,19 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	721.372.000.001	30.000,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	721.804.000.001	124.856,82 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	722.467.000.001	150.000,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	738.689.000.001	734.892,52 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.495	865.785,29 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175.623,07 D	0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	29.930.000	479,53 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	29.970.000	249,58 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	745.534.000.001	12.209.310,37 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.034.844.550.101	62.578,00 *	
05/03/2020	05/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.497	629.167,74 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.034.844.550.101	62.578,00 D	
05/03/2020	05/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.518.293,74 D	0,00 C
06/03/2020	06/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.499	680.730,74 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	680.730,74 C	0,00 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	840.523.000.001	22.500,00 C	
09/03/2020	09/03/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.036.728.120.101	22.500,00 *	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.501	441.853,97 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	84.170.001	62.578,00 C	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.034.844.550.101	62.578,00 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.036.728.120.101	22.500,00 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441.853,97 C	0,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	46.478.279	6,50 C	
10/03/2020	10/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.502	41.648,50 D	
10/03/2020	10/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.642,00 C	0,00 C
11/03/2020	11/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	39.520.000	2.326,50 C	
11/03/2020	11/03/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.003.110.008.176	204.691,14 C	
11/03/2020	11/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.503	145.779,29 D	
11/03/2020	11/03/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	84.410.001	22.500,00 C	
11/03/2020	11/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.738,35 D	0,00 C
12/03/2020	12/03/2020	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	46.537.684	2.306,74 C	
12/03/2020	12/03/2020	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	46.537.822	4.048,17 C	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.504	377.404,84 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	371.049,93 C	0,00 C
13/03/2020	13/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	3.505	154.891,96 D	
13/03/2020	13/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154.891,96 C	0,00 C

16/03/2020	16/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	42.810.000	148,50 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	42.850.000	49,50 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	43.310.000	120,00 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	43.330.000	120,00 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	43.360.000	80,00 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	946.005.000.001	569.490,11 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.506	1.096.304,41 D
16/03/2020	16/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	526.296,30 C 0,00 C
17/03/2020	17/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	978.896.000.001	8.195.718,00 C
17/03/2020	17/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	985.974.000.001	816.560,31 C
17/03/2020	17/03/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.043.739.010.502	1.239.357,98 *
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.507	436.047,06 D
17/03/2020	17/03/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.043.739.010.502	1.239.357,98 D
17/03/2020	17/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.336.873,27 D 0,00 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	46.618.963	540,14 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	990.419.000.001	47.293,15 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.003.180.009.085	179.588,91 C
18/03/2020	18/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.508	172.522,89 D
18/03/2020	18/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.899,31 D 0,00 C
19/03/2020	19/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	47.100.000	742,50 C
19/03/2020	19/03/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	84.710.001	1.239.357,98 C
19/03/2020	19/03/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.043.739.010.501	1.239.357,98 D
19/03/2020	19/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	742,50 D 0,00 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	48.430.000	50,00 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	48.680.000	321,75 C
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.509	94.315,16 D
20/03/2020	20/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.510	667.159,88 D
20/03/2020	20/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	761.103,29 C 0,00 C
24/03/2020	24/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.511	63.018,06 D
24/03/2020	24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63.018,06 C 0,00 C
25/03/2020	25/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.512	785.422,11 D
25/03/2020	25/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	785.422,11 C 0,00 C
26/03/2020	26/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	53.750.000	1.192,00 C
26/03/2020	26/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.513	1.139.761,97 D
26/03/2020	26/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.514	1.634.703,58 D
26/03/2020	26/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.773.273,55 C 0,00 C
27/03/2020	27/03/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	58.100.000	6.650,00 C
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.516	1.689.361,76 D
27/03/2020	27/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.682.711,76 C 0,00 C
30/03/2020	30/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.517	490.140,38 D
30/03/2020	30/03/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	490.140,38 C 0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.182.540.000.001	1.604.626,52 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.046.834.170.101	38.240,70 *
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.518	335.895,53 D
31/03/2020	31/03/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.046.834.170.101	38.240,70 D
31/03/2020	31/03/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.230.490,29 D
31/03/2020		0000	00000 345 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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088