



Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13581-X PB FES CUSTEIO SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	154.990.000	800,00 C	
03/05/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.844	262.595,15 D	
03/05/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	261.795,15 C	0,00 C
04/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.549.498.000.001	12.135.469,21 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.552.816.000.001	60.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.553.259.000.001	30.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/05/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.845	929.566,76 D	
04/05/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.295.902,45 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.556.235.000.001	60.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.556.847.000.001	100.981,93 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.557.250.000.001	25.036,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.557.512.000.001	124.856,82 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.557.911.000.001	100.981,93 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.558.639.000.001	150.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.567.225.000.001	60.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.567.339.000.001	22.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.567.600.000.001	100.981,93 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.846	522.521,69 D	
05/05/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	222.817,73 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	52.227.645	6,02 C	
06/05/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.847	469.963,58 D	
06/05/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	469.957,56 C	0,00 C
07/05/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	52.235.796	1.342,32 C	
07/05/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	163.970.000	148,50 C	
07/05/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.848	414.169,66 D	
07/05/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	412.678,84 C	0,00 C
10/05/2021		0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	166.600.000	742,50 C	
10/05/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.849	539.385,64 D	
10/05/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	538.643,14 C	0,00 C
11/05/2021		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.850	79.272,34 D	
11/05/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	79.272,34 C	0,00 C
12/05/2021		0000	14056 632 Ordem Bancária	1.706.422.000.001	20.343,15 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/05/2021	0000	14056632	Ordem Bancária	1.706.895.000.001	570.026,36 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
12/05/2021	0000	13138132	Emissão Ordem Bancária	3.851	681.119,86 D	
12/05/2021	0000	00000855	BB CP Automatico S P	70	90.750,35 C	0,00 C
13/05/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	178.920.000	2.450,25 C	
13/05/2021	0000	14056632	Ordem Bancária	1.740.845.000.001	43.084,80 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/05/2021	0000	14056632	Ordem Bancária	1.740.945.000.001	57.446,40 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/05/2021	0000	14056632	Ordem Bancária	1.741.016.000.001	5.568.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
13/05/2021	0000	12334920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.117.685.271.802	4.396,38 *	
13/05/2021	0000	13138132	Emissão Ordem Bancária	3.852	375.389,38 D	
13/05/2021	0000	11334284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.117.685.271.802	4.396,38 D	
13/05/2021	0000	00000345	BB CP Automatico S P	70	5.291.195,69 D	0,00 C
14/05/2021	0000	13138132	Emissão Ordem Bancária	3.853	969.442,12 D	
14/05/2021	0000	00000855	BB CP Automatico S P	70	969.442,12 C	0,00 C
17/05/2021	0000	13138132	Emissão Ordem Bancária	3.854	562.524,76 D	
17/05/2021	0000	00000855	BB CP Automatico S P	70	562.524,76 C	0,00 C
18/05/2021	1618	00032132	Emissão Ordem Bancária	3.855	1.033.058,74 D	
18/05/2021	0000	00000999	S A L D O			1.033.058,74 D

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 73.977,12

Invest.com Resgate Autom.	199.223.776,21 C
Saldo	198.190.717,47 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/06/2021

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 199.223.776,21

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