



## Cliente - Conta atual

Agência 1618-7  
Conta corrente 13581-X PB FES CUSTEIO SUS  
Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020	01/07/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.608	783.458,50 D	
01/07/2020	01/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	783.458,50 C	0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	47.854.698	1.249,33 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	213.400.000	15.840,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	213.430.000	15.840,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	213.450.000	15.840,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	217.010.000	3.786,75 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	218.340.000	3.300,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.505.788.000.001	30.000,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.508.433.000.001	150.000,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.508.570.000.001	124.856,82 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.508.774.000.001	14.149.978,76 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.609	1.143.449,86 D	
02/07/2020	02/07/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13.367.241,80 D	0,00 C
03/07/2020	03/07/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.610	626.973,40 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	626.973,40 C	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	47.894.500	34.005,76 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.545.840.000.001	22.500,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.578.595.000.001	25.036,81 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.611	1.300.445,93 D	
06/07/2020	06/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.218.903,36 C	0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	47.915.031	625,20 C	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.613	714.498,36 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	713.873,16 C	0,00 C
08/07/2020	08/07/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.614	828.813,12 D	
08/07/2020	08/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	828.813,12 C	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	230.100.000	2.940,19 C	
09/07/2020	09/07/2020	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.007.080.016.186	25,00 C	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.616	1.357.146,77 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.354.181,58 C	0,00 C
10/07/2020	10/07/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.617	946.415,81 D	
10/07/2020	10/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	946.415,81 C	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	234.630.000	148,50 C	
13/07/2020	13/07/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.696.750.000.001	651.345,62 C	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.618	1.518.143,12 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	866.649,00 C	0,00 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	234.300.000	1.470,00 C	
14/07/2020	14/07/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.717.999.000.001	4.597,50 C	
14/07/2020	14/07/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.718.255.000.001	313.325,62 C	
14/07/2020	14/07/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	319.393,12 D	0,00 C
15/07/2020	15/07/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	2.726.045.000.001	4.000.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.081.360.910.101	9.200,00 *	
15/07/2020	15/07/2020	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.081.491.500.101	13.500,00 *	
15/07/2020	15/07/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.619	23.574,44 D	
15/07/2020	15/07/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.621	1.276.053,67 D	
15/07/2020	15/07/2020	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.081.360.910.101	9.200,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.081.491.500.101	13.500,00 D	
15/07/2020	15/07/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.677.671,89 D	0,00 C
16/07/2020	16/07/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	241.080.000	5.696,38 C	
16/07/2020	16/07/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	241.560.000	456,30 C	

16/07/2020	16/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.622	1.005.388,20 D
16/07/2020	16/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	999.235,52 C 0,00 C
17/07/2020	17/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.623	1.819.292,52 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	88.810.001	9.200,00 C
17/07/2020	17/07/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	88.820.001	13.500,00 C
17/07/2020	17/07/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.081.360.910.101	9.200,00 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.081.491.500.101	13.500,00 D
17/07/2020	17/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.819.292,52 C 0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	245.850.000	28.170,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.007.170.010.707	225,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.007.170.010.708	75,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.625	915.603,80 D
20/07/2020	20/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	887.133,80 C 0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.805.419.000.001	569.490,11 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.626	894.576,04 D
21/07/2020	21/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	325.085,93 C 0,00 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	48.149.893	63,18 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	48.159.045	51,23 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	48.169.049	28,24 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	250.040.000	272,25 C
22/07/2020	22/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.627	1.290.163,74 D
22/07/2020	22/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.289.748,84 C 0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	259.050.000	1.732,50 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.832.071.000.001	100.453,18 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.832.301.000.001	65.444,45 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.832.473.000.001	65.444,45 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.832.708.000.001	100.453,18 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.832.985.000.001	100.453,18 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.845.715.000.001	100.453,18 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.845.739.000.001	65.444,45 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.845.831.000.001	100.453,18 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.846.060.000.001	65.444,45 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.846.179.000.001	100.453,18 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.846.394.000.001	65.444,45 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.846.471.000.001	65.444,45 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.628	1.152.121,49 D
23/07/2020	23/07/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	87.840.001	215.111,04 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	60.107,83 D 0,00 C
24/07/2020	24/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.630	1.967.285,62 D
24/07/2020	24/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.967.285,62 C 0,00 C
27/07/2020	27/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.632	2.011.944,11 D
27/07/2020	27/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.011.944,11 C 0,00 C
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.634	1.657.392,75 D
28/07/2020	28/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.657.392,75 C 0,00 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	273.210.000	3.019,50 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	273.880.000	2.376,00 C
29/07/2020	29/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.636	1.104.248,43 D
29/07/2020	29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.098.852,93 C 0,00 C
30/07/2020	30/07/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	48.288.477	4.893,00 C
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.637	1.033.021,83 D
30/07/2020	30/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.028.128,83 C 0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	282.890.000	2.574,00 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.639	2.094.898,26 D
31/07/2020	31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.092.324,26 C
31/07/2020		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB599661 JOSE F CHAGAS.

