



Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13581-X PB FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020	01/09/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.663	820.171,35 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	820.171,35 C	0,00 C
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.453.599.000.001	20.343,15 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.454.089.000.001	11.989.978,76 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.454.121.000.001	150.000,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.006.757.680.101	14.100,00 *	
02/09/2020	02/09/2020	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.006.802.910.101	55.453,14 *	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.665	495.683,80 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.006.757.680.101	14.100,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.006.802.910.101	55.453,14 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.595.084,97 D	0,00 C
03/09/2020	03/09/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	348.800.000	680,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.462.134.000.001	124.856,82 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.463.335.000.001	30.000,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.467.336.000.001	22.500,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.667	120.421,07 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	57.615,75 D	0,00 C
04/09/2020	04/09/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.668	104.390,15 D	
04/09/2020	04/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	104.390,15 C	0,00 C
08/09/2020	08/09/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	48.831.355	2.294,91 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	48.888.412	216,09 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.539.905.000.001	522.801,90 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.540.105.000.001	522.801,90 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.540.182.000.001	25.036,81 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.670	1.439.697,14 D	
08/09/2020	08/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	366.545,53 C	0,00 C
09/09/2020	09/09/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.672	2.441.180,39 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.441.180,39 C	0,00 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	48.937.053	1.265,66 C	
10/09/2020	10/09/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	48.940.416	19.239,78 C	
10/09/2020	10/09/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	357.460.000	99,00 C	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.673	1.269.361,51 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.248.757,07 C	0,00 C
11/09/2020	11/09/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.674	929.858,23 D	
11/09/2020	11/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	929.858,23 C	0,00 C
14/09/2020	14/09/2020	8347	10782 911	Depósito bloquead.1d útil	1.147.838.088	1.350,00 *	
14/09/2020	14/09/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	48.991.343	270,60 C	
14/09/2020	14/09/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	366.680.000	1.782,00 C	
14/09/2020	14/09/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	2.052,60 D	0,00 C
15/09/2020	15/09/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.665.555.000.001	7.755,00 C	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.675	617.307,82 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	608.202,82 C	
15/09/2020	15/09/2020	0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.147.838.088	1.350,00 C	0,00 C
16/09/2020	16/09/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	371.770.000	15.130,40 C	
16/09/2020	16/09/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.676	662.842,56 D	
16/09/2020	16/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	647.712,16 C	0,00 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	49.058.134	26.631,15 C	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.677	1.317.576,93 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.290.945,78 C	0,00 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	49.013.154	5.878,35 C	

18/09/2020	18/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	376.700.000	28.170,00 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.718.290.000.001	840.445,71 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.008.146.700.401	31.950,00 *
18/09/2020	18/09/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.008.162.950.601	58.755,00 *
18/09/2020	18/09/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.008.304.660.401	190.500,00 *
18/09/2020	18/09/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.008.320.980.301	1.528,35 *
18/09/2020	18/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.678	1.340.982,31 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.008.146.700.401	31.950,00 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.008.162.950.601	58.755,00 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.008.304.660.401	190.500,00 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.008.320.980.301	1.528,35 D
18/09/2020	18/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	749.221,60 C 0,00 C
21/09/2020	21/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.679	391.802,49 D
21/09/2020	21/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	391.802,49 C 0,00 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	383.320.000	297,00 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	383.420.000	25,00 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	383.440.000	40,00 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.680	679.889,47 D
22/09/2020	22/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	679.527,47 C 0,00 C
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.681	1.241.699,06 D
23/09/2020	23/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.241.699,06 C 0,00 C
24/09/2020	24/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	390.430.000	148,50 C
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.682	1.782.561,16 D
24/09/2020	24/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.782.412,66 C 0,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	389.200.000	580,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	390.460.000	198,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.820.784.000.001	15.000,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.822.982.000.001	569.490,11 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.684	899.951,92 D
25/09/2020	25/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	314.683,81 C 0,00 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	394.510.000	1.732,50 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	394.520.000	123,75 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	394.610.000	792,00 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.850.555.000.001	341.694,07 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.685	524.709,78 D
28/09/2020	28/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	180.367,46 C 0,00 C
29/09/2020	29/09/2020	3277	99015 870 Transferência recebida	553.277.000.007.584	74,24 C
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.686	1.669.304,61 D
29/09/2020	29/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.669.230,37 C 0,00 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.886.737.000.001	30.000,00 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.688	1.972.561,98 D
30/09/2020	30/09/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	91.410.001	1.528,35 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.008.320.980.301	1.528,35 D
30/09/2020	30/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.942.561,98 C
30/09/2020		0000	00000 855 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