



Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13581-X PB FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.689	385.023,40 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	385.023,40 C	0,00 C
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.940.586.000.001	522.801,90 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.940.744.000.001	150.000,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.940.853.000.001	12.213.179,52 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.940.965.000.001	30.000,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.941.170.000.001	124.856,82 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.690	158.612,02 D	
02/10/2020	02/10/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	12.882.226,22 D	0,00 C
05/10/2020	05/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.962.550.000.001	3.300.000,00 C	
05/10/2020	05/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.962.787.000.001	2.250.000,00 C	
05/10/2020	05/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.962.859.000.001	1.000.000,00 C	
05/10/2020	05/10/2020	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.009.854.910.401	1.087,41 *	
05/10/2020	05/10/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.692	901.689,47 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.009.854.910.401	1.087,41 D	
05/10/2020	05/10/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.647.223,12 D	0,00 C
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.991.934.000.001	100.453,18 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.992.469.000.001	100.453,18 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.993.244.000.001	65.444,45 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.993.380.000.001	65.444,45 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.993.647.000.001	65.444,45 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.994.008.000.001	100.453,18 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.994.221.000.001	100.453,18 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	3.994.489.000.001	65.444,45 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.693	1.399.323,58 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	735.733,06 C	0,00 C
07/10/2020	07/10/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.694	1.254.533,81 D	
07/10/2020	07/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.254.533,81 C	0,00 C
08/10/2020	08/10/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	421.220.000	519,75 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.074.579.000.001	22.500,00 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.074.623.000.001	25.036,81 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.695	1.682.464,92 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	91.940.001	1.087,41 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.009.854.910.402	1.087,41 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.634.408,36 C	0,00 C
09/10/2020	09/10/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	423.150.000	495,00 C	
09/10/2020	09/10/2020	0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	423.360.000	445,50 C	
09/10/2020	09/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.094.970.000.001	20.343,15 C	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.696	549.390,18 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	528.106,53 C	0,00 C
13/10/2020	13/10/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.697	446.033,61 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	446.033,61 C	0,00 C
14/10/2020	14/10/2020	8347	14884 438	TED	802.870	190.500,00 D	
14/10/2020	14/10/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.698	449.383,80 D	
14/10/2020	14/10/2020	0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	91.400.001	190.500,00 C	
14/10/2020	14/10/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	449.383,80 C	0,00 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	832.618	1.438,00 C	
15/10/2020	15/10/2020	0000	14056 632	Ordem Bancária	4.165.720.000.001	570.026,36 C	
15/10/2020	15/10/2020	0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.011.092.140.401	8.680,00 *	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.699	1.042.011,51 D	

15/10/2020	15/10/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.011.092.140.401	8.680,00 D
15/10/2020	15/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	479.227,15 C 0,00 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.199.521.000.001	859.951,92 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.199.737.000.001	10.285,00 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.700	510.289,95 D
16/10/2020	16/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	359.946,97 D 0,00 C
19/10/2020	19/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.701	1.348.872,32 D
19/10/2020	19/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.348.872,32 C 0,00 C
20/10/2020	20/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	440.360.000	49,50 C
20/10/2020	20/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.702	1.260.088,30 D
20/10/2020	20/10/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	92.570.001	8.680,00 C
20/10/2020	20/10/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.011.092.140.402	8.680,00 D
20/10/2020	20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.260.038,80 C 0,00 C
21/10/2020	21/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.256.534.000.001	341.136,78 C
21/10/2020	21/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.703	1.023.838,72 D
21/10/2020	21/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.704	663.590,52 D
21/10/2020	21/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.346.292,46 C 0,00 C
22/10/2020	22/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	445.590.000	19.657,00 C
22/10/2020	22/10/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.280.625.000.001	500.000,00 C
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.705	1.530.461,46 D
22/10/2020	22/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.010.804,46 C 0,00 C
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.706	1.891.136,60 D
23/10/2020	23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.891.136,60 C 0,00 C
26/10/2020	26/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.707	1.403.266,55 D
26/10/2020	26/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.403.266,55 C 0,00 C
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.708	1.312.817,30 D
27/10/2020	27/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.312.817,30 C 0,00 C
28/10/2020	28/10/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	49.613.592	33.309,37 C
28/10/2020	28/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	455.790.000	198,00 C
28/10/2020	28/10/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33.507,37 D 0,00 C
29/10/2020	29/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.709	1.202.936,50 D
29/10/2020	29/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.202.936,50 C 0,00 C
30/10/2020	30/10/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	49.633.761	25.338,33 C
30/10/2020	30/10/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	457.980.000	148,50 C
30/10/2020	30/10/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.710	580.821,01 D
30/10/2020	30/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	555.334,18 C 0,00 C
31/10/2020		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

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088