



Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13581-X PB FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.711	925.861,79 D	
03/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	925.861,79 C	0,00 C
04/11/2020		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	752.373.927	816,75 C	
				104 0737 6199573447 JULIANA PEREIR			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.468.853.000.001	11.124.305,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.270.000.001	463.563,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.403.000.001	463.563,84 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.405.000.001	150.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.837.000.001	65.444,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.862.000.001	100.453,18 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.470.937.000.001	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.712	1.022.110,46 D	
04/11/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.376.036,64 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	49.712.618	6.000,00 C	
05/11/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	49.720.776	27.467,85 C	
05/11/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	464.750.000	6.756,64 C	
05/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.512.004.000.001	124.856,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.713	1.062.988,63 D	
05/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	897.907,32 C	0,00 C
06/11/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	465.880.000	6.650,00 C	
06/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.714	1.356.943,93 D	
06/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.350.293,93 C	0,00 C
09/11/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	49.763.909	50,32 C	
09/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.715	727.254,03 D	
09/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	727.203,71 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.716	530.181,15 D	
10/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	530.181,15 C	0,00 C
11/11/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	49.822.765	29,78 C	
11/11/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	475.350.000	3.564,00 C	
11/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.654.470.000.001	22.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	4.654.569.000.001	20.343,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.014.331.730.201	42.843,15 *	
11/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.717	825.729,26 D	
11/11/2020		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.014.331.730.201	42.843,15 D	
11/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	822.135,48 C	0,00 C
12/11/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	49.842.122	343,45 C	
12/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.718	1.192.192,90 D	
12/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.191.849,45 C	0,00 C
13/11/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.719	632.486,69 D	
13/11/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	632.486,69 C	0,00 C

16/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.738.695.000.001	878.276,29 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.738.733.000.001	570.026,36 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
16/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.721	579.353,05 D
16/11/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	868.949,60 D 0,00 C
17/11/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	49.900.413	681,06 C
17/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.754.553.000.001	25.036,81 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
17/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.722	1.174.981,72 D
17/11/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	93.690.001	42.843,15 C
17/11/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.014.331.730.204	42.843,15 D
17/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.149.263,85 C 0,00 C
18/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.724	882.034,66 D
18/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	882.034,66 C 0,00 C
19/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.725	799.650,14 D
19/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	799.650,14 C 0,00 C
20/11/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	49.967.085	492,12 C
20/11/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	49.967.109	391,49 C
20/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	496.200.000	148,50 C
20/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.833.917.000.001	330.316,80 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.726	1.864.700,13 D
20/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.533.351,22 C 0,00 C
23/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	495.990.000	148,50 C
23/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	496.320.000	1.237,50 C
23/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	496.440.000	148,50 C
23/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	497.400.000	841,50 C
23/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.728	1.588.717,43 D
23/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.586.341,43 C 0,00 C
24/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	498.600.000	40,00 C
24/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	498.610.000	40,00 C
24/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	498.760.000	50,00 C
24/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	498.770.000	25,00 C
24/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.729	1.886.884,23 D
24/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.886.729,23 C 0,00 C
25/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	503.710.000	3.087,00 C
25/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	503.730.000	3.574,00 C
25/11/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	507.100.000	330,00 C
25/11/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.917.566.000.001	10.780,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
25/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.731	1.547.567,28 D
25/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.529.796,28 C 0,00 C
26/11/2020	1369	99015 870 Transferência recebida	551.369.000.057.447	280,50 C
26/11 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR				
26/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.732	3.043.961,54 D
26/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.043.681,04 C 0,00 C
27/11/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	50.054.973	140,06 C
27/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.733	905.885,35 D
27/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	905.745,29 C 0,00 C
30/11/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	50.099.532	1.153,54 C
30/11/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.734	482.962,50 D
30/11/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	481.808,96 C
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB599661 JOSE F CHAGAS.

