



Cliente - Conta atual

Agência 1618-7
Conta corrente 13581-X PB FES CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.123.115	6.550,49 C	
01/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.124.901	4.142,05 C	
01/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.735	896.926,78 D	
01/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	886.234,24 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.065.437.000.001	228.787,92 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.065.777.000.001	30.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.065.866.000.001	124.856,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.065.894.000.001	65.444,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.065.951.000.001	150.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.736	1.321.728,10 D	
02/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	722.638,91 C	0,00 C
03/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.020.011.648	1.705,00 C	
				036095950001-75 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
03/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.738	1.423.311,80 D	
03/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.421.606,80 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.110.620.000.001	100.453,18 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.030.013.275	75,00 C	
				036095950001-75 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.740	927.476,84 D	
04/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	826.948,66 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.152.702.000.001	11.124.305,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.183.624.000.001	22.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.012.040.014.777	2.850,00 C	
				036095950001-75 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
07/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.742	2.216.366,19 D	
07/12/2020		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	91.380.001	31.950,00 C	
07/12/2020		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.008.146.700.401	31.950,00 D	
07/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.933.288,85 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.980.259	910,65 C	
				021 0085 8761124000100 ESTADO DA PARA			
09/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.743	2.883.646,00 D	
09/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.744	165.897,63 D	
09/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.048.632,98 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	50.297.904	3.395,37 C	
10/12/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	542.850.000	792,00 C	
10/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.275.006.000.001	800.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.279.335.000.001	1.920.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2020		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.389.440.301	3.027,60 *	
10/12/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	3.745	1.490.131,24 D	
10/12/2020		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.389.440.301	3.027,60 D	

10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.231.028,53 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	50.300.347	3.129,28 C	
11/12/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	50.328.168	346,15 C	
11/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.747	1.827.225,84 D	
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.823.750,41 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	50.356.809	1.379,37 C	
14/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.748	1.970.318,85 D	
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.968.939,48 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.196.000.001	152.367,38 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.388.000.001	99.266,14 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.853.360.201	10.300,00 *	
15/12/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.945.000.401	1.458,72 *	
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.749	3.082.779,95 D	
15/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.750	165.897,63 D	
15/12/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.853.360.201	10.300,00 D	
15/12/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.945.000.401	1.458,72 D	
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.008.802,78 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	562.340.000	16.496,76 C	
16/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.376.432.000.001	915.276,25 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.026.110.101	17.900,00 *	
16/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.751	3.942.427,18 D	
16/12/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.026.110.101	17.900,00 D	
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.028.554,17 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	50.413.551	31,03 C	
17/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	565.120.000	72.861,19 C	
17/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.408.925.000.001	31.735,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.228.281.201	247,91 *	
17/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.752	1.950.377,21 D	
17/12/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.019.228.281.201	247,91 D	
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.845.997,90 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	50.477.254	44.968,50 C	
18/12/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	50.479.128	8.296,11 C	
18/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	573.500.000	148,50 C	
18/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.453.137.000.001	25.036,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.753	5.606.030,40 D	
18/12/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	95.380.001	10.300,00 C	
18/12/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	95.450.001	17.900,00 C	
18/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.018.853.360.201	10.300,00 D	
18/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.019.026.110.103	17.900,00 D	
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.527.580,48 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.754	4.619.039,64 D	
21/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.755	251.633,52 D	
21/12/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	95.470.001	247,91 C	
21/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.019.228.281.212	247,91 D	
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.870.673,16 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.532.811.000.001	747.810,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.733.000.001	25.036,81 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.534.802.000.001	1.440.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.012.220.021.617	23.342,70 C	
		073129120001-48 PB-SEC DE ESTADO DAS F			
22/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.756	3.076.402,94 D	
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	840.213,43 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	599.360.000	6.061,44 C	
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	601.400.000	16.200,00 C	
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	602.090.000	1.296,00 C	
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	602.980.000	2.160,00 C	
23/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	603.040.000	540,00 C	

23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.757	3.705.960,83 D
23/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.758	23.342,70 D
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.703.046,09 C 0,00 C
24/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	604.950.000	440,00 C
24/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	606.400.000	23.164,87 C
24/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	609.990.000	864,00 C
24/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	611.240.000	330,00 C
24/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	611.680.000	990,00 C
24/12/2020	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	611.950.000	5.040,00 C
24/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.617.394.000.001	13.517,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	44.345,87 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.664.162.000.001	105.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.759	2.569.694,10 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.464.694,10 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	50.543.612	73.806,19 C
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.687.385.000.001	463.563,84 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.761	1.719.196,39 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.181.826,36 C 0,00 C
30/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.746.826.000.001	3.760.565,97 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
30/12/2020	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	3.762	996.773,68 D
30/12/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	95.050.001	3.000,00 C
30/12/2020	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.018.389.440.302	3.000,00 D
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.763.792,29 D 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 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