



## Extrato conta corrente

G334191713115005010  
19/06/2020 17:22:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 10517-1 RJ FES CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 26 / 05 / 2020 até 26 / 05 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.970.328.000.001	525.018,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.979.490.000.001	1.403.863,65 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.980.410.000.001	724.148,46 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.981.094.000.001	724.148,46 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/05/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.059.159.420.101	30.276,00 *	
26/05/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.059.159.420.101	30.276,00 D	
26/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.346.903,32 D	
26/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD394565 ANTONIO VENCESLAU D.



## Extrato conta corrente

G334191713115005011  
19/06/2020 17:24:42

### Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 10517-1 RJ FES CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 02 / 06 / 2020 até 02 / 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.074.054.000.001	1.440.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.440.000,00 D	
02/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 1.003,57

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	150.276.740,89 C
Saldo	150.276.740,89 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2020

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 150.276.740,89

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD394565 ANTONIO VENCESLAU D.



## Extrato conta corrente

G334191713115005014  
19/06/2020 17:26:06

### Cliente - Conta atual

Agência 2234-9  
Conta corrente 10517-1 RJ FES CUSTEIO SUS  
Período do extrato de 04 / 06 / 2020 até 04 / 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.109.174.000.001	6.636.276,16 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.636.276,16 D	
04/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 1.003,57

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	150.276.740,89 C
Saldo	150.276.740,89 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/06/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2020

### Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático 150.276.740,89

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD394565 ANTONIO VENCESLAU D.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Ordens Bancárias Externas

Unidade Gestora - 296100 - FES

Unidade Gestora emitente das OBs - 296100 - FES

Banco - BANCO DO BRASIL S/A Ag. - s.publico r.janeiro

2020RE03145

Data de Emissão: 28/12/20

Gestão: 00007

OB	Tipo	CNPJ/CPF	Favorecido	C/C Origem	Tipo C/C	Banco	Ag.	C/C	Valor
2020OB14597	31	29640612000120	Conferencia Sao Jose Do Avai	105171	TAC *	237	0587	0013609	5.802.157,34

Total R\$5.802.157,34 (cinco milhões e oitocentos e dois mil e cento e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

Autorizo o banco a efetuar os pagamentos acima relacionados, excetuando as Ordens Bancárias anuladas, em destaque neste relatório, ou em documentos anexos.

\* Ordem Bancária relativa ao TAC CGU/MPU - DECRETO 7.507/2011.

**Número do documento:** 258  
**Data do evento:** 28/12/2020  
**Código da agência:** 2234-9  
**Número da conta:** 10517-1  
**Valor do evento R\$:** 6.829.892,82

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
296100/00007		2020RE03141	2020OB14571	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 548.767,58
296100/00007		2020RE03141	2020OB14572	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 11.303,66
296100/00007		2020RE03141	2020OB14573	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 59.408,44
<b>296100/00007</b>		<b>2020RE03145</b>	<b>2020OB14597</b>	<b>Liberada</b>	<b>Outros bancos (DOC/TED)</b>	<b>R\$ 5.802.157,34</b>
296100/00007		2020RE03146	2020OB14598	Cancelada no destino (PGT/TFI)	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 407.570,00
296100/00007		2020RE03152	2020OB14626	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 94,80
296100/00007		2020RE03152	2020OB14627	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 295,50
296100/00007		2020RE03152	2020OB14628	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 295,50

Transação efetuada com sucesso por: JE658913 DIANA DE SOUSA FAUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088