



Extrato conta corrente

G334191713115005015
19/06/2020 17:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 10517-1 RJ FES CUSTEIO SUS
Período do extrato de 18 / 06 / 2020 até 18 / 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.314.256.000.001	8.496.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/06/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.068.752.050.101	1.003,57 *	
18/06/2020		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.068.752.050.101	1.003,57 D	
18/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.494.996,43 D	
18/06/2020		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.