



Extrato conta corrente

G3340414509395341
04/11/2020 14:57:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 01/10/2020 até 31/10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		3793	99015	870 Transferência recebida	553.793.000.700.006	2,01 C	
				01/10 3793 FUNDACAO 00024039073000155			
01/10/2020		0426	99020	870 Transferência recebida	600.426.000.025.740	615,26 C	617,27 C
				01/10 0426 MARCIA C 00000056524463900			
02/10/2020		0259	99020	870 Transferência recebida	600.259.000.062.675	163,75 C	
				02/10 0259 LUCIOLA C 00000004761967951			
02/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.010.022.249	2.400,00 C	3.181,02 C
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/10/2020		8002	99020	870 Transferência recebida	608.002.000.036.283	178,55 C	
				05/10 8002 RUBENS LU 00024039073000155			
05/10/2020		8002	99020	870 Transferência recebida	608.002.000.036.283	62,00 C	
				05/10 8002 RUBENS LU 00024039073000155			
05/10/2020		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
05/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.005.002	7.600,00 D	5.821,57 C
06/10/2020		0695	99020	870 Transferência recebida	600.695.000.061.799	527,00 C	
				06/10 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
06/10/2020		0695	99020	870 Transferência recebida	600.695.000.061.799	409,49 C	6.758,06 C
				06/10 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
07/10/2020		4977	17096	830 Depósito Online	70.966.176.987	1.220,00 C	
07/10/2020		4977	17096	830 Depósito Online	70.966.176.987	1.078,04 C	9.056,10 C
16/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.016.003	12.000,00 D	
16/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	7.056,10 C
19/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.019.003	331.042,16 D	
19/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.019.005	345.724,41 D	
19/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.019.006	14.682,25 D	
19/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	684.392,72 C	0,00 C
20/10/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.050.740.000	331.042,16 C	
20/10/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.051.200.000	14.682,25 C	
20/10/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.000.051.210.000	331.042,16 C	
20/10/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	676.766,57 D	0,00 C
26/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.230.001.831	3.048.412,50 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
26/10/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	3.048.412,50 D	0,00 C
29/10/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	201.029.001	8.000,00 D	
29/10/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	2.000,00 C
30/10/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.290.064.526	1.200,00 C	3.200,00 C
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.200,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC927401 HELCIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

