



## Extrato conta corrente

G3380108331966891  
01/10/2020 08:45:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 01/09/2020 até 30/09/2020

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.555,90 C
01/09/2020		8002	99020 870	Transferência recebida	608.002.000.036.283	47,77 C	
				01/09 8002 RUBENS LU 00024039073000155			
01/09/2020		8002	99020 870	Transferência recebida	608.002.000.036.283	469,00 C	4.072,67 C
				01/09 8002 RUBENS LU 00024039073000155			
02/09/2020		0426	71733 870	Transferência recebida	220.426.000.025.740	1.615,16 C	
				02/09 0426 MARCIA C 00000056524463900			
02/09/2020		0695	99020 870	Transferência recebida	600.695.000.061.799	69,22 C	
				02/09 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
02/09/2020		0695	99020 870	Transferência recebida	600.695.000.061.799	2.000,00 C	
				02/09 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
02/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.010.000.842	209.600,00 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
02/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	217.357,05 D	0,00 C
03/09/2020		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.009.020.131.821	1.200,00 C	1.200,00 C
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
08/09/2020		4977	13757 830	Depósito Online	70.966.176.987	1.650,00 C	
08/09/2020		4977	13757 830	Depósito Online	70.966.176.987	1.063,34 C	3.913,34 C
09/09/2020		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
09/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.913,34 D	0,00 C
11/09/2020		0259	99020 870	Transferência recebida	600.259.000.051.518	150,05 C	150,05 C
				11/09 0259 ANGELO FE 00024039073000155			
16/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	200.916.001	8.000,00 D	
16/09/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	2.150,05 C
17/09/2020		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.700.006	24.000,00 C	
				17/09 3793 FUNDACAO 00024039073000155			
17/09/2020		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.011.480	24.000,00 D	
				17/09 3793 FUNEAS CO 00024039073000155			
17/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	200.917.001	4.000,00 D	
17/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.701	1.963,86 D	
				FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO D			
17/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.702	4.170,98 D	
				VILA VERDE C A LT EPP MERCES			
17/09/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	2.015,21 C
18/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	200.918.001	4.000,00 D	
18/09/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	8.015,21 C
22/09/2020		0000	14049 855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	10.000,00 C	
22/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	18.015,21 D	0,00 C
24/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	200.924.001	28.997,69 D	
24/09/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	28.997,69 C	0,00 C
25/09/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.000.040.900.000	4.841,90 C	
25/09/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.000.040.910.000	5.433,68 C	
25/09/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.000.040.920.000	5.159,45 C	
25/09/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.000.040.930.000	5.357,51 C	
25/09/2020		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.000.040.940.000	8.205,15 C	
25/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	28.997,69 D	0,00 C
28/09/2020		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.011.958	2.786.251,60 C	
				28/09 3793 PR FES CU 00008597121000174			
28/09/2020		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	200.928.001	4.000,00 D	
28/09/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	2.782.251,60 D	0,00 C
29/09/2020		3793	99015 470	Transferência enviada	553.793.000.011.480	1.500.000,00 D	
				29/09 3793 FUNEAS CO 00024039073000155			
29/09/2020		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.500.000,00 C	0,00 C

30/09/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,00 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