



Extrato conta corrente

G33102093731697213
02/12/2019 09:41:32

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.944.013	14.400,00 C	
				104 0369 13792329000184 FUNDO MUNICIPA			
01/11/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.108.780.000	22,50 C	
01/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.101.001	22,50 D	
01/11/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	110.101	1.061,50 D	
				URBS BILHETAGEM ELETRONIC			
01/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.338,50 D	0,00 C
04/11/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.109.370.000	101,90 C	
04/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.104.001	1.485,02 D	
04/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.383,12 C	0,00 C
05/11/2019		0695	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.695.000.061.799	1.600,00 C	
				05/11 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
05/11/2019		0695	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.695.000.061.799	11,31 C	
				05/11 0695 ADRIANO H 00000002152056930			
05/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.105.002	584,44 D	
05/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.026,87 D	0,00 C
06/11/2019		0426	14713	830 Dep?sito Online	1.302.617.770	25,06 C	
06/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.601	41.614,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.589,67 C	0,00 C
07/11/2019		0259	16636	830 Dep?sito Online	4.761.967.951	292,24 C	
07/11/2019		0259	11671	830 Dep?sito Online	24.039.073.000.155	117,00 C	
07/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.107.001	34.305,31 D	
07/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.896,07 C	0,00 C
08/11/2019		4977	13618	830 Dep?sito Online	76.416.866.004.560	1.592,00 C	
08/11/2019		4977	13618	830 Dep?sito Online	76.416.866.004.560	1.546,00 C	
08/11/2019		3262	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.262.000.005.738	120,00 C	
				08/11 3262 ELISA PER 00000099572680900			
08/11/2019		3328	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.328.000.038.615	120,00 C	
				08/11 3328 ERICKSON 00000005622553970			
08/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.108.001	5.128,95 D	
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.750,95 C	0,00 C
13/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.113.001	37,44 D	
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37,44 C	0,00 C
19/11/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.113.390.000	2.000,00 C	
19/11/2019		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.113.400.000	2.000,00 C	
19/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.119.001	10.042,68 D	
19/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.042,68 C	0,00 C
20/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.120.001	4.300,00 D	
20/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.300,00 C	0,00 C
22/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.122.001	12.724,42 D	
22/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.724,42 C	0,00 C
25/11/2019		1522	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.522.000.026.542	162,88 C	
				25/11 1522 ROBERTA L 00000005049694981			
25/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.125.001	100,00 D	
25/11/2019		0000	13105	375 Impostos	112.501	1.880,44 D	
				DARF - 24.039.073/0001-55 -0289			
25/11/2019		0000	13105	375 Impostos	112.502	1.045,71 D	
				DARF - 24.039.073/0001-55 -0289			
25/11/2019		0000	13105	375 Impostos	112.503	1.880,44 D	
				DARF - 24.039.073/0001-55 -0289			
25/11/2019		0000	13105	375 Impostos	112.504	1.880,44 D	

DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.505	3.136,25 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.506	2.091,18 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.507	4.178,01 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.508	4.178,01 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.509	4.178,01 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.510	3.136,25 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.511	3.136,25 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.512	2.091,18 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.513	2.091,18 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.514	3.136,25 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.515	2.091,18 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.516	3.202,34 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.517	2.091,18 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.518	2.091,18 D
DARF - 24.039.073/0001-55 -0289					
25/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.452,60 C 0,00 C
26/11/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.116.090.000	100,00 C
26/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.126.001	100,00 D 0,00 C
27/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.117.618	428,04 C
341 1568 2004749954 SERGIO CERNESC					
27/11/2019	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.900.114.140.000	439,82 C
27/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.127.001	600,00 D
27/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	992.019.101	175.019,40 D
27/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	992.019.103	24.002,84 D
27/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	992.019.112	210.991,20 D
27/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	992.019.114	26.390,45 D
27/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436.136,03 C 0,00 C
28/11/2019	0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.128.001	4.611,04 D
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.611,04 C 0,00 C
29/11/2019	0426	11887	830 Dep?sito Online	2.304.487.461	345,00 C
29/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	83,26 D
BANCO DO BRASIL					
29/11/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	112.902	841,50 D
URBS BILHETAGEM ELETRONIC					
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579,76 C 0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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