



Extrato de Conta Corrente

G333091337462494013
09/10/2023 13:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		+ Pix - Recebido	4.069.218.885	5.862,36 C	
01/09/2023		+ Pix - Recebido	4.074.390.810	3.000,00 C	
01/09/2023		+ Transferência enviada	550.259.000.090.881	4.000,00 D	4.862,36 C
04/09/2023		+ Transferência recebida	600.426.000.025.740	3.219,41 C	
04/09/2023		+ Transferência recebida	608.002.000.036.283	2.072,18 C	
04/09/2023		Emissão Ordem Bancária	230.904.001	2.160,00 D	7.993,95 C
05/09/2023		+ Transferência recebida	603.263.000.009.243	198,81 C	
05/09/2023		ORDEM BANC CANCELADA	2.300.011.260.000	90,00 C	
05/09/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.028	39.999,00 D	
05/09/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.029	43.994,00 D	
05/09/2023		Pagamento a Fornecedores	50.030	27.638,56 D	
05/09/2023		Pagamento a Fornecedores	50.031	4.460,00 D	
05/09/2023		Pagamento a Fornecedores	50.032	6.699,20 D	
05/09/2023		Pagamento a Fornecedores	50.033	2.550,98 D	
05/09/2023		Pagamento a Fornecedores	50.034	29.010,72 D	
05/09/2023		Pagamento a Fornecedores	50.035	18.865,88 D	
05/09/2023		Pagamento a Fornecedores	50.049	5.479,89 D	
05/09/2023		Folha de Pagamento	50.050	12.357,37 D	
05/09/2023		Emissão Ordem Bancária	230.905.001	270,00 D	
05/09/2023		+ Pgto conta água	90.501	7.542,19 D	
05/09/2023		+ Pagamento de Boletó	90.502	1.426,80 D	
05/09/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	192.011,83 C	0,00 C
06/09/2023		+ Transferência enviada	558.002.000.036.283	2.000,00 D	
06/09/2023		Folha de Pagamento	64.971	14.445,70 D	
06/09/2023		Emissão Ordem Bancária	230.906.001	780,00 D	
06/09/2023		Emissão Ordem Bancária	230.906.004	690,00 D	
06/09/2023		+ Impostos	90.601	127,16 D	
06/09/2023		+ Pagto via Auto-Atend.BB	90.602	228,00 D	
06/09/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.270,86 C	0,00 C
11/09/2023		+ Pix - Recebido	4.136.174.619	2.607,83 C	2.607,83 C
12/09/2023		Pagamento a Fornecedores	22.638	1.680,00 D	
12/09/2023		Pagamento a Fornecedores	22.639	347.917,90 D	
12/09/2023		Pagamento a Fornecedores	22.640	8.500,00 D	
12/09/2023		Pagamento a Fornecedores	22.641	14.037,30 D	
12/09/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.655	1.924,85 D	
12/09/2023		Emissão Ordem Bancária	230.912.001	5.550,00 D	
12/09/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	377.002,22 C	0,00 C
13/09/2023		+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	360,00 C	
13/09/2023		+ TED-Crédito em Conta	33.572.169	14.000,00 C	

13/09/2023	+ TED-Crédito em Conta	300.873.769	168,41 C	
13/09/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	14.528,41 D	0,00 C
14/09/2023	+ Transferência recebida	600.616.000.042.787	1.937,24 C	
14/09/2023	+ Pix - Recebido	4.168.970.097	15,00 C	
14/09/2023	+ Pix - Recebido	4.171.540.079	414,54 C	
14/09/2023	+ Recebimento Fornecedor	629.561.231.105.810	2.912.792,16 C	
14/09/2023	Pagamento a Fornecedores	86	7.824,94 D	
14/09/2023	Folha de Pagamento	88	3.329,52 D	
14/09/2023	Pagamento a Fornecedores	90	1.103,20 D	
14/09/2023	Pagamento a Fornecedores	91	12.738,08 D	
14/09/2023	Folha de Pagamento	27.909	3.763,41 D	
14/09/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.886.399,79 D	0,00 C
15/09/2023	Emissão Ordem Bancária	230.915.001	420,00 D	
15/09/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	420,00 C	0,00 C
19/09/2023	Pagamento a Fornecedores	25.100	6.470,03 D	
19/09/2023	Pagamento a Fornecedores	25.101	4.168,92 D	
19/09/2023	Pagamento a Fornecedores	25.102	3.961,65 D	
19/09/2023	Pagamento a Fornecedores	25.103	355.750,00 D	
19/09/2023	Pagamento a Fornecedores	25.118	23.914,36 D	
19/09/2023	Emissão Ordem Bancária	230.919.001	735,00 D	
19/09/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	394.999,96 C	0,00 C
20/09/2023	+ Pagamento de Boletto	92.001	2.000,00 D	
20/09/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.000,00 C	0,00 C
21/09/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	2.014,79 D	
21/09/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	14.093,54 D	
21/09/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	331.148,82 D	
21/09/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	15.266,28 D	
21/09/2023	Pagamento a Fornecedores	25.136	29.873,36 D	
21/09/2023	Pagamento a Fornecedores	25.137	23.140,31 D	
21/09/2023	Pagamento a Fornecedores	25.152	410.544,86 D	
21/09/2023	Pagamento a Fornecedores	25.154	2.280,00 D	
21/09/2023	Pagamento a Fornecedores	25.155	353.062,50 D	
21/09/2023	Pagamento a Fornecedores	25.157	4.499,13 D	
21/09/2023	Pagamento a Fornecedores	25.158	3.120,00 D	
21/09/2023	Folha de Pagamento	25.159	15.547,21 D	
21/09/2023	Folha de Pagamento	25.160	22.958,26 D	
21/09/2023	+ Pagamento de Boletto	92.101	1.496,05 D	
21/09/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.229.045,11 C	0,00 C
22/09/2023	Folha de Pagamento	24.252	17.516,52 D	
22/09/2023	+ Pagamento conta luz	92.201	11.067,42 D	
22/09/2023	+ Impostos	92.202	634,71 D	
22/09/2023	+ Pagamento de Boletto	92.203	2.232,96 D	
22/09/2023	+ Pagamento de Boletto	92.204	131,29 D	
22/09/2023	+ Pagamento de Boletto	92.205	70,34 D	
22/09/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	31.653,24 C	0,00 C
25/09/2023	Emissão Ordem Bancária	230.925.001	390,00 D	
25/09/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	390,00 C	0,00 C
26/09/2023	Pagamento a Fornecedores	19.730	3.201,25 D	
26/09/2023	Pagamento a Fornecedores	19.731	6.810,14 D	

26/09/2023	Pagamento a Fornecedores	19.732	26.268,75 D	
26/09/2023	Pagamento a Fornecedores	19.733	46.897,85 D	
26/09/2023	Pagamento a Fornecedores	19.734	17.530,30 D	
26/09/2023	Pagamento a Fornecedores	19.735	4.168,92 D	
26/09/2023	Pagamento a Fornecedores	19.736	4.253,75 D	
26/09/2023	Pagamento a Fornecedores	19.752	81.154,91 D	
26/09/2023	Folha de Pagamento	19.753	6.161,11 D	
26/09/2023	Emissão Ordem Bancária	230.926.001	3.540,00 D	
26/09/2023	+ Pgto conta água	92.601	9.855,11 D	
26/09/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	209.842,09 C	0,00 C
27/09/2023	Emissão Ordem Bancária	230.927.001	180,00 D	
27/09/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	180,00 C	0,00 C
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.688	37.070,66 D	
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.689	4.941,25 D	
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.690	119,90 D	
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.691	6.599,75 D	
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.692	13.199,50 D	
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.693	14.279,99 D	
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.694	7.391,72 D	
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.695	4.941,25 D	
28/09/2023	Pagamento a Fornecedores	35.700	610,97 D	
28/09/2023	Pagamento a Fornecedores	35.701	29.460,00 D	
28/09/2023	Pagamento a Fornecedores	35.702	44.823,00 D	
28/09/2023	Pagamento a Fornecedores	35.703	52.829,40 D	
28/09/2023	Pagamento a Fornecedores	35.704	133.952,00 D	
28/09/2023	Pagamento a Fornecedores	35.705	34.537,97 D	
28/09/2023	Pagamento a Fornecedores	35.706	22.991,60 D	
28/09/2023	Pagamento a Fornecedores	35.707	3.645,66 D	
28/09/2023	Pagamento a Fornecedores	35.708	106.591,62 D	
28/09/2023	Pagamento a Fornecedores	35.709	30.726,39 D	
28/09/2023	Pagamento a Fornecedores	35.710	1.221,94 D	
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.717	22.224,34 D	
28/09/2023	Folha de Pagamento	35.728	51.203,08 D	
28/09/2023	Folha de Pagamento	35.729	525.577,71 D	
28/09/2023	Folha de Pagamento	35.730	6.672,90 D	
28/09/2023	Folha de Pagamento	35.733	5.294,19 D	
28/09/2023	Folha de Pagamento	35.737	1.779,64 D	
28/09/2023	Folha de Pagamento	35.739	6.606,77 D	
28/09/2023	Pagamento a Fornecedores	37.526	41.678,91 D	
28/09/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	92.801	5.346,00 D	
28/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.802	1.297,95 D	
28/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.803	403,20 D	
28/09/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.218.019,26 C	0,00 C
29/09/2023	Pagamento a Fornecedores	55.831	4.867,40 D	
29/09/2023	Pagamento a Fornecedores	55.832	2.550,98 D	
29/09/2023	Pagamento a Fornecedores	55.833	35.087,59 D	
29/09/2023	Pagamento a Fornecedores	55.834	17.197,96 D	
29/09/2023	Pagamento a Fornecedores	55.848	20.672,46 D	
29/09/2023	Folha de Pagamento	55.849	87.189,33 D	

29/09/2023	Emissão Ordem Bancária	230.929.001	10.537,45 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.901	90,30 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.902	45,15 D	
29/09/2023	+ Impostos	92.903	348,96 D	
29/09/2023	+ Impostos	92.904	198,71 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.905	600,00 D	
29/09/2023	+ Emissão de DOC	92.906	3.041,80 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.907	540,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.908	827,60 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.909	552,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.910	399,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.911	899,65 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.912	335,99 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.913	1.086,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.914	690,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.915	69,25 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.916	363,83 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.917	200,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.918	398,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.919	3.507,60 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.920	30,20 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.921	328,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.922	1.440,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.923	1.840,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.924	19,03 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.925	1.180,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.926	136,80 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.927	1.123,20 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.928	659,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.929	390,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.930	1.840,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.931	54,00 D	
29/09/2023	+ Pagamento de Bolet	92.932	965,91 D	
29/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.402.289	11,50 D	
29/09/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	202.314,65 C	0,00 C
30/09/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE869054 LUCAS CALISTO ENDLICH BERRETTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088