



## Extrato de Conta Corrente

G335061023771701049  
06/09/2023 10:40:06

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 08/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Transferência recebida	608.002.000.036.283	2.336,95 C	
01/08/2023		+ TED-Crédito em Conta	295.388.406	3.000,00 C	
01/08/2023		+ Pix - Recebido	3.855.277.658	3.600,77 C	
01/08/2023		+ Pix - Recebido	3.855.428.411	3.497,02 C	
01/08/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.453	520,00 D	
01/08/2023		Pagamento a Fornecedores	32.861	33.305,48 D	
01/08/2023		Pagamento a Fornecedores	32.865	1.206,78 D	
01/08/2023		Pagamento a Fornecedores	32.869	43.978,71 D	
01/08/2023		Pagamento a Fornecedores	32.871	4.436,76 D	
01/08/2023		Pagamento a Fornecedores	32.873	37.992,18 D	
01/08/2023		Pagamento a Fornecedores	32.875	34.334,14 D	
01/08/2023		Pagamento a Fornecedores	32.876	1.061,67 D	
01/08/2023		Emissão Ordem Bancária	230.801.001	390,00 D	
01/08/2023		+ Pagamento conta luz	80.101	10.898,34 D	
01/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.102	1.426,80 D	
01/08/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	157.116,12 C	0,00 C
02/08/2023		+ Transferência recebida	603.263.000.009.243	497,72 C	497,72 C
03/08/2023		+ Pix - Recebido	3.873.844.457	746,84 C	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.259.000.062.694	15.000,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.025.740	3.500,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.616.000.042.787	3.500,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	550.695.000.020.765	6.000,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	551.582.000.017.301	7.000,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	552.823.000.052.268	390,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	553.263.000.009.243	2.000,00 D	
03/08/2023		+ Transferência enviada	558.002.000.036.283	3.200,00 D	
03/08/2023		Pagamento a Fornecedores	40.314	11.682,00 D	
03/08/2023		Pagamento a Fornecedores	40.317	285,00 D	
03/08/2023		Pagamento a Fornecedores	40.321	1.477,50 D	
03/08/2023		Pagamento a Fornecedores	40.323	12.998,25 D	
03/08/2023		Pagamento a Fornecedores	40.328	1.890,00 D	
03/08/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.330	2.380,57 D	
03/08/2023		Pagamento a Fornecedores	40.333	38.991,12 D	
03/08/2023		Emissão Ordem Bancária	230.803.001	5.000,00 D	
03/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.301	742,20 D	
03/08/2023		+ Pagamento de Boleto	80.302	342,60 D	
03/08/2023		+ Pagto via Auto-Atend.BB	80.303	132,00 D	
03/08/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	115.266,68 C	0,00 C
04/08/2023		+ DOC Crédito em Conta	273.724	90,00 C	

04/08/2023	ORDEM BANC CANCELADA	2.300.010.280.000	1.290,00 C	
04/08/2023	ORDEM BANC CANCELADA	2.300.010.290.000	1.500,00 C	
04/08/2023	+ Transferência enviada	550.259.000.090.881	4.000,00 D	
04/08/2023	+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	1.500,00 D	
04/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.804.001	2.790,00 D	
04/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.804.002	390,00 D	
04/08/2023	+ Emissão de DOC	80.401	750,00 D	
04/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.161.200.018.705	11,50 D	
04/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.561,50 C	0,00 C
07/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.807.001	45,00 D	
07/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	45,00 C	0,00 C
08/08/2023	+ Pix - Recebido	3.909.878.271	5.030,96 C	
08/08/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.700.006	350.000,00 D	
08/08/2023	Pagamento a Fornecedores	22.077	22.983,57 D	
08/08/2023	Pagamento a Fornecedores	22.079	4.830,00 D	
08/08/2023	Pagamento a Fornecedores	22.085	80.639,97 D	
08/08/2023	Pagamento a Fornecedores	22.088	16.981,79 D	
08/08/2023	Pagamento a Fornecedores	22.090	2.517,24 D	
08/08/2023	Pagamento a Fornecedores	22.091	672,80 D	
08/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.093	10.067,00 D	
08/08/2023	+ Pagamento de Boleto	80.801	1.011,92 D	
08/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	484.673,33 C	0,00 C
09/08/2023	+ Transferência recebida	600.616.000.042.787	0,15 C	
09/08/2023	+ Ordem Bancária	202.308.080.000.372	24.219,84 C	
09/08/2023	+ Ordem Bancária	202.308.080.000.374	11.764,48 C	
09/08/2023	+ Ordem Bancária	202.308.080.000.376	11.052,28 C	
09/08/2023	+ Ordem Bancária	202.308.080.000.385	2.601,76 C	
09/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.638,51 D	0,00 C
10/08/2023	+ Transferência enviada	550.299.000.119.163	3.000,00 D	
10/08/2023	+ Transferência enviada	552.823.000.052.268	645,00 D	
10/08/2023	Pagamento a Fornecedores	35.727	21.394,50 D	
10/08/2023	Pagamento a Fornecedores	35.728	334,91 D	
10/08/2023	Pagamento a Fornecedores	35.744	47.483,34 D	
10/08/2023	Pagamento a Fornecedores	35.748	200,00 D	
10/08/2023	Pagamento a Fornecedores	35.749	6.336,32 D	
10/08/2023	Pagamento a Fornecedores	35.750	2.560,00 D	
10/08/2023	Folha de Pagamento	35.751	358,01 D	
10/08/2023	Folha de Pagamento	35.756	8.809,04 D	
10/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.810.001	1.290,00 D	
10/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	92.411,12 C	0,00 C
11/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.811.001	690,00 D	
11/08/2023	+ Impostos	81.101	49,63 D	
11/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	739,63 C	0,00 C
14/08/2023	+ Transferência enviada	552.823.000.052.268	273,53 D	
14/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.814.001	2.970,00 D	
14/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.243,53 C	0,00 C
15/08/2023	+ Transferência enviada	552.823.000.052.268	990,00 D	
15/08/2023	Pagamento a Fornecedores	26.796	14.529,90 D	
15/08/2023	Pagamento a Fornecedores	26.797	465,00 D	

15/08/2023	Pagamento a Fornecedores	26.798	9.304,76 D	
15/08/2023	Pagamento a Fornecedores	26.799	32.243,97 D	
15/08/2023	Pagamento a Fornecedores	26.814	15.737,09 D	
15/08/2023	Pagamento a Fornecedores	26.819	25.000,00 D	
15/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	98.270,72 C	0,00 C
16/08/2023	Pagamento a Fornecedores	22.576	2.970,00 D	
16/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.816.001	1.290,00 D	
16/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.260,00 C	0,00 C
17/08/2023	+ Recebimento Fornecedor	620.668.230.972.390	1.160.964,73 C	
17/08/2023	+ Recebimento Fornecedor	620.668.230.972.400	1.216.661,13 C	
17/08/2023	+ Recebimento Fornecedor	620.707.230.972.440	459.058,50 C	
17/08/2023	+ Transferência enviada	550.633.000.042.585	5.000,00 D	
17/08/2023	Pagamento a Fornecedores	25.348	2.048,00 D	
17/08/2023	Pagamento a Fornecedores	25.349	3.261,00 D	
17/08/2023	Pagamento a Fornecedores	25.352	15.000,00 D	
17/08/2023	Pagamento a Fornecedores	25.353	2.550,98 D	
17/08/2023	Pagamento a Fornecedores	25.354	417,50 D	
17/08/2023	Pagamento a Fornecedores	25.355	1.580,40 D	
17/08/2023	Folha de Pagamento	25.356	9.589,25 D	
17/08/2023	Pagamento a Fornecedores	25.374	345.130,51 D	
17/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.452.106,72 D	0,00 C
18/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.818.001	1.590,00 D	
18/08/2023	+ Pagamento de Boleto	81.801	2.000,00 D	
18/08/2023	+ Impostos	81.802	148,64 D	
18/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.738,64 C	0,00 C
21/08/2023	+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	1.545,00 D	
21/08/2023	+ Pagamento de Boleto	82.101	1.258,01 D	
21/08/2023	+ Pagamento de Boleto	82.102	115,18 D	
21/08/2023	+ Impostos	82.103	2.056,57 D	
21/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.974,76 C	0,00 C
22/08/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	378.698,10 D	
22/08/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	11.778,19 D	
22/08/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	16.985,12 D	
22/08/2023	Pagamento a Fornecedores	193	29.735,19 D	
22/08/2023	Pagamento a Fornecedores	194	1.950,30 D	
22/08/2023	Pagamento a Fornecedores	195	19.559,99 D	
22/08/2023	Pagamento a Fornecedores	210	82.859,02 D	
22/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	211	119,90 D	
22/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	212	18.106,50 D	
22/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	213	36.913,00 D	
22/08/2023	+ Pagamento de Boleto	82.201	254,96 D	
22/08/2023	+ Pagamento de Boleto	82.202	70,34 D	
22/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	597.030,61 C	0,00 C
23/08/2023	Folha de Pagamento	21.013	11.080,89 D	
23/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.823.001	690,00 D	
23/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.770,89 C	0,00 C
24/08/2023	+ Transferência enviada	550.009.000.486.928	690,00 D	
24/08/2023	+ Transferência enviada	552.823.000.052.268	990,00 D	
24/08/2023	Pagamento a Fornecedores	25.911	43.397,47 D	

24/08/2023	Pagamento a Fornecedores	25.915	17.630,19 D	
24/08/2023	Pagamento a Fornecedores	25.916	97.295,04 D	
24/08/2023	Folha de Pagamento	25.918	5.162,79 D	
24/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.824.001	1.680,00 D	
24/08/2023	+ Pagamento conta luz	82.401	11.773,97 D	
24/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	178.619,46 C	0,00 C
25/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.825.001	90,00 D	
25/08/2023	+ Impostos	82.501	383,46 D	
25/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	473,46 C	0,00 C
28/08/2023	+ Pagamento de Boleto	82.801	70,34 D	
28/08/2023	+ Pagamento de Boleto	82.802	180,46 D	
28/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	250,80 C	0,00 C
29/08/2023	+ Ordem Bancária	202.308.280.003.251	95.830,58 C	
29/08/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	46.316,82 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	39.007,63 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	71.405,09 D	
29/08/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	46.316,82 D	
29/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.818	90,00 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	23.819	39.566,83 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	23.820	2.964,49 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	23.821	300.000,00 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	23.822	59.331,86 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	23.823	7.866,00 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	23.824	11.223,00 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	23.825	2.796,24 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	23.826	212.906,84 D	
29/08/2023	Pagamento a Fornecedores	23.842	6.409,70 D	
29/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.843	9.211,33 D	
29/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.844	2.180,00 D	
29/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.829.001	5.752,50 D	
29/08/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.901	5.292,00 D	
29/08/2023	+ Pagamento de Boleto	82.902	1.597,20 D	
29/08/2023	+ Pagamento de Boleto	82.903	398,40 D	
29/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	774.802,17 C	0,00 C
30/08/2023	ORDEM BANC CANCELADA	2.300.011.000.000	390,00 C	
30/08/2023	+ Transferência enviada	551.222.000.123.867	19.263,52 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	551.222.000.123.867	42.271,62 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	551.222.000.123.867	202.637,44 D	
30/08/2023	+ Transferência enviada	551.222.000.123.867	333.000,00 D	
30/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.541	90,00 D	
30/08/2023	Pagamento a Fornecedores	37.542	24.798,00 D	
30/08/2023	Pagamento a Fornecedores	37.543	11.500,74 D	
30/08/2023	Pagamento a Fornecedores	37.544	5.726,00 D	
30/08/2023	Pagamento a Fornecedores	37.545	144.033,28 D	
30/08/2023	Pagamento a Fornecedores	37.546	33.648,72 D	
30/08/2023	Pagamento a Fornecedores	37.547	30.113,24 D	
30/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.563	39.999,00 D	
30/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.564	19.796,44 D	
30/08/2023	Folha de Pagamento	37.566	17.271,78 D	

30/08/2023	Folha de Pagamento	37.567	6.566,12 D	
30/08/2023	Folha de Pagamento	37.572	540.510,37 D	
30/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.830.001	11.317,45 D	
30/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.830.003	480,00 D	
30/08/2023	+ Pagamento de Boletto	83.001	96,62 D	
30/08/2023	+ Pagamento de Boletto	83.002	102.899,35 D	
30/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.585.629,69 C	0,00 C
31/08/2023	+ TED-Crédito em Conta	35.731.639	70,00 C	
31/08/2023	+ Pix - Recebido	4.064.230.314	45,97 C	
31/08/2023	Pagamento a Fornecedores	109	12.174,63 D	
31/08/2023	Pagamento a Fornecedores	110	13.350,00 D	
31/08/2023	Pagamento a Fornecedores	111	137.321,42 D	
31/08/2023	Pagamento a Fornecedores	112	66.825,12 D	
31/08/2023	Pagamento a Fornecedores	113	16.940,79 D	
31/08/2023	Pagamento a Fornecedores	114	10.024,57 D	
31/08/2023	Pagamento a Fornecedores	129	18.909,59 D	
31/08/2023	Folha de Pagamento	130	640,00 D	
31/08/2023	Folha de Pagamento	131	86.144,00 D	
31/08/2023	Emissão Ordem Bancária	230.831.001	690,00 D	
31/08/2023	+ Pagamento de Boletto	83.103	154,92 D	
31/08/2023	+ Pagamento de Boletto	83.104	55,68 D	
31/08/2023	+ Emissão de DOC	83.105	3.041,80 D	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.368.038	11,50 D	
31/08/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	366.168,05 C	
31/08/2023	S A L D O			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