



## Extrato de Conta Corrente

G335061103020254009  
06/11/2023 11:09:18

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 10/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		+ Pix - Recebido	4.290.266.825	1.819,30 C	
02/10/2023		Emissão Ordem Bancária	231.002.001	300,00 D	1.519,30 C
03/10/2023		+ Transferência recebida	608.002.000.036.283	1.075,72 C	
03/10/2023		+ Transferência enviada	551.458.000.028.123	32.318,65 D	
03/10/2023		+ Transferência enviada	551.876.000.058.897	14.717,87 D	
03/10/2023		+ Transferência enviada	551.876.000.058.897	728,90 D	
03/10/2023		+ Transferência enviada	551.876.000.058.924	1.585,75 D	
03/10/2023		+ Transferência enviada	551.876.000.058.924	28.636,00 D	
03/10/2023		+ Transferência enviada	553.407.000.096.367	5.102,30 D	
03/10/2023		+ Transferência enviada	553.407.000.096.367	41.208,21 D	
03/10/2023		+ Transferência enviada	553.407.000.097.861	1.320,00 D	
03/10/2023		+ Transferência enviada	553.407.000.097.861	12.951,75 D	
03/10/2023		+ Transferência enviada	553.510.000.035.870	4.314,30 D	
03/10/2023		+ Transferência enviada	553.510.000.035.870	12.655,06 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.139	248.148,88 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.140	2.750,00 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.141	26.812,83 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.142	40.355,36 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.143	38.513,63 D	
03/10/2023		Pagamento a Fornecedores	28.158	14.948,19 D	
03/10/2023		Emissão Ordem Bancária	231.003.001	270,00 D	
03/10/2023		+ Pagamento de Boleto	100.301	342,60 D	
03/10/2023		+ Impostos	100.302	476,60 D	
03/10/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	525.561,86 C	0,00 C
04/10/2023		+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	990,00 D	
04/10/2023		Emissão Ordem Bancária	231.004.001	948,14 D	
04/10/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.938,14 C	0,00 C
05/10/2023		+ Ordem Bancária	202.310.040.013.852	77.686,91 C	
05/10/2023		+ Recebimento Fornecedor	637.006.231.207.660	3.128.957,89 C	
05/10/2023		+ Transferência enviada	550.259.000.090.881	4.000,00 D	
05/10/2023		+ Transferência enviada	558.002.000.036.283	2.000,00 D	
05/10/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	54	3.027,57 D	
05/10/2023		Pagamento a Fornecedores	55	6.299,07 D	
05/10/2023		Pagamento a Fornecedores	56	10.163,18 D	
05/10/2023		Pagamento a Fornecedores	57	890.138,70 D	
05/10/2023		Pagamento a Fornecedores	58	164.638,43 D	
05/10/2023		Pagamento a Fornecedores	59	9.850,00 D	
05/10/2023		Pagamento a Fornecedores	60	25.527,37 D	
05/10/2023		Pagamento a Fornecedores	61	82.124,54 D	

05/10/2023	Pagamento a Fornecedores	75	20.057,83 D	
05/10/2023	Folha de Pagamento	50.962	5.214,92 D	
05/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.005.001	3.210,00 D	
05/10/2023	+ Pagamento de Boleto	100.501	96,62 D	
05/10/2023	+ Pagamento de Boleto	100.502	96,62 D	
05/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.980.199,95 D	0,00 C
06/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.006.001	805,00 D	
06/10/2023	+ Pagamento de Boleto	100.601	108,63 D	
06/10/2023	+ Pagamento de Boleto	100.602	16,39 D	
06/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	930,02 C	0,00 C
09/10/2023	+ Transferência enviada	550.633.000.042.585	500,00 D	
09/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.009.001	30.608,60 D	
09/10/2023	+ Impostos	100.901	24.210,74 D	
09/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	55.319,34 C	0,00 C
10/10/2023	+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	690,00 D	
10/10/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	24.210,74 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	107	18.072,85 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	108	3.799,65 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	109	3.000,00 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	110	92.734,98 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	111	14.166,67 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	112	482.463,10 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	113	25.041,87 D	
10/10/2023	Pagamento a Fornecedores	129	21.586,46 D	
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	130	39.999,00 D	
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	131	119,90 D	
10/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	725.885,22 C	0,00 C
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.649	2.975,02 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.651	1.026,53 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.654	9.961,15 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.655	15.432,03 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.656	12.190,62 D	
11/10/2023	Pagamento a Fornecedores	33.657	1.477,50 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.664	2.975,02 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.666	2.499,07 D	
11/10/2023	Folha de Pagamento	33.668	3.993,01 D	
11/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.529,95 C	0,00 C
13/10/2023	+ Pagamento de Boleto	101.301	3.386,72 D	
13/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.386,72 C	0,00 C
16/10/2023	+ Pix - Recebido	4.396.038.927	2.577,78 C	
16/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.016.001	734,89 D	1.842,89 C
17/10/2023	ORDEM BANC CANCELADA	2.300.012.720.000	690,00 C	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	105	2.733,70 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	106	25.329,66 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	107	497.569,35 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	108	480,00 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	109	1.832,00 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	110	15.245,98 D	
17/10/2023	Pagamento a Fornecedores	111	21.073,17 D	

17/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv		127	6.870,65 D	
17/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv		128	3.560,00 D	
17/10/2023	Emissão Ordem Bancária		231.017.001	1.980,00 D	
17/10/2023	Emissão Ordem Bancária		231.017.003	735,00 D	
17/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad		942	574.876,62 C	0,00 C
18/10/2023	Emissão Ordem Bancária		231.018.001	455.833,72 D	
18/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad		942	455.833,72 C	0,00 C
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv		27.305	4.318,50 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores		27.306	1.221,94 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores		27.307	24.116,40 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores		27.308	4.830,00 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores		27.309	29.142,40 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores		27.310	4.168,92 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores		27.311	65,58 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores		27.312	3.936,31 D	
19/10/2023	Pagamento a Fornecedores		27.328	9.438,57 D	
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv		27.334	31.025,14 D	
19/10/2023	Folha de Pagamento		27.340	4.892,12 D	
19/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad		942	117.155,88 C	0,00 C
20/10/2023	+ Transferência enviada		553.184.000.049.782	690,00 D	
20/10/2023	Emissão Ordem Bancária		231.020.001	1.200,00 D	
20/10/2023	+ Pagamento de Boleto		102.001	2.000,00 D	
20/10/2023	+ Impostos		102.002	2.114,77 D	
20/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad		942	6.004,77 C	0,00 C
23/10/2023	Emissão Ordem Bancária		231.023.001	2.640,00 D	
23/10/2023	Emissão Ordem Bancária		231.023.003	2.070,00 D	
23/10/2023	+ Pagamento de Boleto		102.301	820,18 D	
23/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad		942	5.530,18 C	0,00 C
24/10/2023	+ Transferência enviada		550.633.000.042.585	800,00 D	
24/10/2023	+ Transferência enviada		553.793.000.012.729	15.320,09 D	
24/10/2023	+ Transferência enviada		553.793.000.012.729	332.863,66 D	
24/10/2023	+ Transferência enviada		553.793.000.012.729	6.407,04 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores		21.858	280,05 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores		21.859	11.111,27 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores		21.860	5.037,20 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores		21.861	15.000,00 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores		21.862	28.376,59 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores		21.863	5.586,00 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores		21.864	5.832,61 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores		21.865	93.209,65 D	
24/10/2023	Pagamento a Fornecedores		21.880	87,50 D	
24/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv		21.881	7.397,02 D	
24/10/2023	+ Pagamento conta luz		102.401	9.488,28 D	
24/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad		942	536.796,96 C	0,00 C
25/10/2023	+ Pagamento de Boleto		102.501	1.558,09 D	
25/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad		942	1.558,09 C	0,00 C
26/10/2023	+ Transferência enviada		553.184.000.049.782	690,00 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores		26.275	780,00 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores		26.276	343.905,00 D	

26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.277	14.374,11 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.278	23.587,52 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.279	79.381,83 D	
26/10/2023	Pagamento a Fornecedores	26.295	523.809,35 D	
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.296	3.017,00 D	
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.297	82.336,00 D	
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.298	3.017,00 D	
26/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.026.001	100,00 D	
26/10/2023	+ Pgto conta água	102.601	8.645,60 D	
26/10/2023	+ Pagamento de Boleto	102.602	30,55 D	
26/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.083.673,96 C	0,00 C
27/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.027.001	2.070,00 D	
27/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.070,00 C	0,00 C
30/10/2023	Folha de Pagamento	44.779	544.639,04 D	
30/10/2023	Folha de Pagamento	44.780	5.798,52 D	
30/10/2023	Folha de Pagamento	44.783	57.234,41 D	
30/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.030.001	398,84 D	
30/10/2023	+ Pagamento de Boleto	103.001	1.141,20 D	
30/10/2023	+ Emissão de DOC	103.002	3.041,80 D	
30/10/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	103.003	4.272,00 D	
30/10/2023	+ Pagamento de Boleto	103.004	192,00 D	
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.146.114	11,50 D	
30/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	616.729,31 C	0,00 C
31/10/2023	+ Pix - Recebido	4.501.999.098	1.036,80 C	
31/10/2023	ORDEM BANC CANCELADA	2.300.013.500.000	90,00 C	
31/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.912	2.480,00 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.923	34.402,97 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.924	1.367,10 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.925	31.319,58 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.926	275.496,88 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.927	47.162,39 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.928	401.897,24 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.929	4.168,92 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.930	137.131,78 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.931	140.121,23 D	
31/10/2023	Pagamento a Fornecedores	41.947	4.185,29 D	
31/10/2023	Folha de Pagamento	41.948	118.563,67 D	
31/10/2023	Emissão Ordem Bancária	231.031.001	13.242,15 D	
31/10/2023	+ Pagamento de Boleto	103.101	72,75 D	
31/10/2023	+ Pagamento de Boleto	103.102	105,35 D	
31/10/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.210.590,50 C	
31/10/2023	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

