



## Extrato de Conta Corrente

G338081417400315010  
08/12/2023 14:23:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 11/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		ORDEM BANC CANCELADA	2.300.013.520.000	690,00 C	
01/11/2023		+ Recebimento Fornecedor	648.012.231.398.950	2.329.870,72 C	
01/11/2023		Folha de Pagamento	44.273	1.953,85 D	
01/11/2023		Folha de Pagamento	44.276	3.787,92 D	
01/11/2023		Folha de Pagamento	44.278	1.953,85 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.280	3.579,80 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.281	539,90 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.282	21.171,72 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.283	248.430,17 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.284	34.921,46 D	
01/11/2023		Pagamento a Fornecedores	44.298	8.903,14 D	
01/11/2023		Folha de Pagamento	44.299	3.993,01 D	
01/11/2023		Emissão Ordem Bancária	231.101.001	2.670,00 D	
01/11/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.998.655,90 D	0,00 C
03/11/2023		+ Transferência recebida	608.002.000.036.283	520,40 C	520,40 C
06/11/2023		+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	345,00 D	
06/11/2023		+ Transferência enviada	558.002.000.036.283	2.000,00 D	
06/11/2023		Folha de Pagamento	50.479	7.702,18 D	
06/11/2023		Emissão Ordem Bancária	231.106.001	90,00 D	
06/11/2023		+ Pagamento de Boletto	110.601	1.373,14 D	
06/11/2023		+ Pagamento de Boletto	110.602	473,49 D	
06/11/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.463,41 C	0,00 C
07/11/2023		Pagamento a Fornecedores	55.623	24.754,67 D	
07/11/2023		Pagamento a Fornecedores	55.624	25.629,39 D	
07/11/2023		Pagamento a Fornecedores	55.625	25.380,90 D	
07/11/2023		Pagamento a Fornecedores	55.626	40.856,30 D	
07/11/2023		Pagamento a Fornecedores	55.627	8.621,51 D	
07/11/2023		Pagamento a Fornecedores	55.628	37.283,23 D	
07/11/2023		Pagamento a Fornecedores	55.644	51.151,26 D	
07/11/2023		Folha de Pagamento	55.645	2.320,94 D	
07/11/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	215.998,20 C	0,00 C
08/11/2023		+ Transferência enviada	550.633.000.042.585	6.500,00 D	
08/11/2023		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	1.180,55 D	
08/11/2023		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	15.124,37 D	
08/11/2023		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	1.180,55 D	
08/11/2023		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	1.180,55 D	
08/11/2023		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	84.379,36 D	
08/11/2023		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	653,47 D	
08/11/2023		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	638,46 D	

08/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	262.942,91 D	
08/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	1.180,55 D	
08/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	84.379,36 D	
08/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	640,85 D	
08/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	658,74 D	
08/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	662,31 D	
08/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	1.180,55 D	
08/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	650,39 D	
08/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	646,43 D	
08/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	634,46 D	
08/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	621,11 D	
08/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	634,54 D	
08/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	634,54 D	
08/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.108.001	45,00 D	
08/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	466.349,05 C	0,00 C
09/11/2023	+ Ordem Bancária	202.311.080.018.568	132.005,41 C	
09/11/2023	Folha de Pagamento	26.079	1.953,85 D	
09/11/2023	+ Impostos	110.901	378,53 D	
09/11/2023	+ Impostos	110.902	93,60 D	
09/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	129.579,43 D	0,00 C
10/11/2023	+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	690,00 D	
10/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	5.475,83 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.878	636.081,14 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.880	22.401,42 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.881	833,24 D	
10/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.882	39.999,00 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.883	20.934,00 D	
10/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.884	100,00 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.885	23.753,71 D	
10/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.886	2.755,17 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.887	86.625,80 D	
10/11/2023	Pagamento a Fornecedores	41.904	1.083,52 D	
10/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.001	141,23 D	
10/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.002	31,23 D	
10/11/2023	+ Impostos	111.003	312,37 D	
10/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	841.217,66 C	0,00 C
13/11/2023	+ Transferência enviada	551.863.000.092.341	2.000,00 D	
13/11/2023	Folha de Pagamento	31.373	5.162,79 D	
13/11/2023	Folha de Pagamento	31.374	2.975,02 D	
13/11/2023	Folha de Pagamento	31.376	2.814,37 D	
13/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.113.001	2.580,00 D	
13/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.532,18 C	0,00 C
14/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.081	11.680,00 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.082	5.892,74 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.083	5.712,50 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.084	7.230,04 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.085	5.569,90 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.086	2.693,09 D	
14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.087	5.000,00 D	

14/11/2023	Pagamento a Fornecedores	33.102	437.707,04 D	
14/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	3.493,20 D	
14/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.114.001	1.290,00 D	
14/11/2023	+ Impostos	111.401	177,68 D	
14/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	486.446,19 C	0,00 C
16/11/2023	Recebimento Fornecedor	652.086.231.471.600	3.030.117,31 C	
16/11/2023	Folha de Pagamento	39.829	6.298,07 D	
16/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.116.001	1.770,00 D	
16/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.022.049,24 D	0,00 C
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.401	980,00 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.402	14.931,00 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.403	23.060,34 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.404	911,21 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.405	60.500,69 D	
17/11/2023	Pagamento a Fornecedores	40.420	4.662,09 D	
17/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.701	1.644,48 D	
17/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.702	16,39 D	
17/11/2023	+ Pagamento de Boleto	111.703	4,33 D	
17/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	106.710,53 C	0,00 C
20/11/2023	Folha de Pagamento	106	3.993,01 D	
20/11/2023	Folha de Pagamento	107	1.754,38 D	
20/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.120.001	90,00 D	
20/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.001	2.000,00 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.002	1.554,56 D	
20/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.003	162,94 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.004	9.507,16 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.005	7.797,90 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.006	268,97 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.007	614,63 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.008	130,68 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.009	1.608,95 D	
20/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.010	171,30 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.011	240,49 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.012	1.114,34 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.013	17.703,26 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.014	660,44 D	
20/11/2023	+ Pagamento de Boleto	112.015	10.036,52 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.016	216,73 D	
20/11/2023	+ Impostos	112.017	2.126,58 D	
20/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	61.752,84 C	0,00 C
21/11/2023	+ Pix - Recebido	4.661.128.502	3.000,00 C	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.846	18.663,68 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.847	15.999,90 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.848	40.626,56 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.849	25.915,72 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.850	6.315,06 D	
21/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.866	2.997,83 D	
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.867	8.900,00 D	
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.868	32.497,00 D	

21/11/2023	+ Pagamento de Boletó	112.101	1.168,49 D	
21/11/2023	+ Pagamento de Boletó	112.102	195,23 D	
21/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	150.279,47 C	0,00 C
22/11/2023	+ Recebimento Fornecedor	654.915.231.535.650	64.200,00 C	
22/11/2023	+ Recebimento Fornecedor	654.915.231.535.660	41.400,00 C	
22/11/2023	+ Recebimento Fornecedor	654.915.231.535.670	85.200,00 C	
22/11/2023	+ Recebimento Fornecedor	654.915.231.535.680	9.600,00 C	
22/11/2023	+ Recebimento Fornecedor	654.915.231.535.690	127.800,00 C	
22/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	328.200,00 D	0,00 C
23/11/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	56.465,08 C	
23/11/2023	+ Pix - Recebido	4.676.414.936	90,00 C	
23/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	41.173,34 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	27.880,55 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	207,50 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	643,20 D	
23/11/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	337.111,33 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.407	5.043,74 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.408	1.500,00 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.409	19.140,80 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.410	6.259,80 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.411	25.000,00 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.412	4.800,00 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.413	5.396,39 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.428	22.851,50 D	
23/11/2023	Pagamento a Fornecedores	30.429	13.440,00 D	
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.430	119,90 D	
23/11/2023	Folha de Pagamento	30.435	3.641,65 D	
23/11/2023	Folha de Pagamento	30.437	3.763,41 D	
23/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.123.001	3.180,00 D	
23/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	464.598,03 C	0,00 C
24/11/2023	+ Pgto conta água	112.401	7.563,98 D	
24/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.563,98 C	0,00 C
27/11/2023	+ Transferência enviada	550.982.000.082.790	900,00 D	
27/11/2023	+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	945,00 D	
27/11/2023	+ Impostos	112.701	3.688,98 D	
27/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.533,98 C	0,00 C
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.567	18.974,01 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.568	97.160,90 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.569	67.869,58 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.570	139.663,69 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.584	30.231,07 D	
28/11/2023	Pagamento a Fornecedores	32.592	5.278,36 D	
28/11/2023	Folha de Pagamento	32.594	242.769,76 D	
28/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.128.001	90,00 D	
28/11/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	112.801	4.536,00 D	
28/11/2023	+ Pagamento de Boletó	112.802	951,20 D	
28/11/2023	+ Pagamento de Boletó	112.803	192,00 D	
28/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	607.716,57 C	0,00 C
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	549	3.080,00 D	

29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	552	1.299,80 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	553	63.992,92 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	555	47.777,46 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	557	181.869,96 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	559	18.639,36 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	565	346.705,98 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	567	28.350,00 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	572	54.934,46 D	
29/11/2023	Pagamento a Fornecedores	573	9.254,01 D	
29/11/2023	Folha de Pagamento	44.590	1.953,85 D	
29/11/2023	Folha de Pagamento	44.591	16.373,75 D	
29/11/2023	Folha de Pagamento	44.596	51.203,08 D	
29/11/2023	Folha de Pagamento	44.597	4.371,90 D	
29/11/2023	Folha de Pagamento	44.598	571.624,05 D	
29/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.129.001	14.155,88 D	
29/11/2023	+ Emissão de DOC	112.901	3.041,80 D	
29/11/2023	+ Emissão de DOC	112.902	3.041,80 D	
29/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.268.932	11,50 D	
29/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.331.100.268.933	11,50 D	
29/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.421.693,06 C	0,00 C
30/11/2023	+ Ordem Bancária	202.311.290.085.336	86.245,33 C	
30/11/2023	+ Ordem Bancária	202.311.290.085.343	55.887,38 C	
30/11/2023	+ Ordem Bancária	202.311.290.085.360	7.658,14 C	
30/11/2023	+ Transferência enviada	551.458.000.028.123	2.236,80 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	553.041.000.033.588	3.100,00 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	553.407.000.096.367	6.885,32 D	
30/11/2023	+ Transferência enviada	553.407.000.097.861	3.861,35 D	
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.869	50.755,00 D	
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.871	72.062,17 D	
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.873	1.744,06 D	
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.875	62.561,63 D	
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.877	4.466,55 D	
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.879	4.400,00 D	
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.881	2.618,00 D	
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.883	86.428,83 D	
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.885	25.800,00 D	
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.887	12.404,74 D	
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.889	4.467,22 D	
30/11/2023	Pagamento a Fornecedores	81.895	36.916,86 D	
30/11/2023	Emissão Ordem Bancária	231.130.001	270,00 D	
30/11/2023	+ Impostos	113.001	276,64 D	
30/11/2023	+ Pagamento de Boletto	113.002	220,74 D	
30/11/2023	+ Pagamento de Boletto	113.003	47,66 D	
30/11/2023	+ Pagamento de Boletto	113.004	153.218,47 D	
30/11/2023	+ Emissão de DOC	113.005	1.600,00 D	
30/11/2023	+ Emissão de DOC	113.006	4.392,00 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.168.591	11,50 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.168.592	11,50 D	
30/11/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	390.966,19 C	

30/11/2023

SALDO

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