



Extrato de Conta Corrente

G333021530863120020
02/08/2023 15:56:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		+ Transferência recebida	600.299.000.119.163	3.000,00 C	
03/07/2023		+ Transferência recebida	600.426.000.025.740	2.431,69 C	
03/07/2023		+ Transferência recebida	600.616.000.042.787	954,23 C	
03/07/2023		+ Transferência recebida	608.002.000.036.283	2.533,93 C	
03/07/2023		+ Pix - Recebido	3.667.232.619	900,00 C	
03/07/2023		+ Pix - Recebido	3.667.257.491	187,39 C	
03/07/2023		+ Transferência enviada	552.823.000.052.268	1.290,00 D	8.717,24 C
04/07/2023		+ Pix - Recebido	3.674.532.637	1.341,29 C	
04/07/2023		+ Recebimento Fornecedor	605.287.230.761.280	2.689.569,15 C	
04/07/2023		+ Transferência enviada	550.259.000.090.881	4.000,00 D	
04/07/2023		+ Transferência enviada	550.426.000.025.740	3.500,00 D	
04/07/2023		+ Transferência enviada	550.616.000.042.787	2.500,00 D	
04/07/2023		+ Transferência enviada	558.002.000.036.283	4.200,00 D	
04/07/2023		Pagamento a Fornecedores	116	11.306,46 D	
04/07/2023		Folha de Pagamento	117	3.793,51 D	
04/07/2023		Folha de Pagamento	118	2.828,34 D	
04/07/2023		Folha de Pagamento	119	3.793,51 D	
04/07/2023		+ Emissão de DOC	70.401	3.000,00 D	
04/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.141.730	11,50 D	
04/07/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.660.694,36 D	0,00 C
05/07/2023		ORDEM BANC CANCELADA	2.300.009.170.000	2.883,06 C	
05/07/2023		+ Ordem Bancária	202.307.040.000.769	3.260.943,50 C	
05/07/2023		Emissão Ordem Bancária	230.705.001	5.000,00 D	
05/07/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.258.826,56 D	0,00 C
06/07/2023		+ TED Devolvida	700.001	2.883,06 C	
06/07/2023		+ Ordem Bancária	202.307.050.004.035	43.836,52 C	
06/07/2023		+ Ordem Bancária	202.307.050.004.037	16.767,44 C	
06/07/2023		+ Ordem Bancária	202.307.050.004.054	1.414,00 C	
06/07/2023		+ Ordem Bancária	202.307.050.004.061	735,28 C	
06/07/2023		+ Transferência enviada	550.259.000.062.694	15.000,00 D	
06/07/2023		Pagamento a Fornecedores	52.861	3.289,90 D	
06/07/2023		Pagamento a Fornecedores	52.862	67.500,48 D	
06/07/2023		Pagamento a Fornecedores	52.863	6.000,92 D	
06/07/2023		Pagamento a Fornecedores	52.864	6.528,35 D	
06/07/2023		Pagamento a Fornecedores	52.865	7.018,12 D	
06/07/2023		Pagamento a Fornecedores	52.881	5.760,00 D	
06/07/2023		Folha de Pagamento	52.882	1.847,99 D	
06/07/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	52.888	418.000,00 D	
06/07/2023		Folha de Pagamento	52.894	1.929,02 D	

06/07/2023	Folha de Pagamento	52.900	1.238,60 D	
06/07/2023	Folha de Pagamento	52.901	4.672,90 D	
06/07/2023	Emissão Ordem Bancária	230.706.001	480,00 D	
06/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	2.883,06 D	
06/07/2023	+ Emissão de DOC	70.602	171,30 D	
06/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.160.757	11,50 D	
06/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.160.758	11,50 D	
06/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	476.707,34 C	0,00 C
07/07/2023	+ Transferência recebida	603.263.000.009.243	499,72 C	
07/07/2023	+ DOC devolvido	100.002	171,30 C	
07/07/2023	+ Pix - Recebido	3.702.995.131	1.542,17 C	
07/07/2023	+ Transferência enviada	553.263.000.009.243	2.000,00 D	
07/07/2023	Folha de Pagamento	39.114	293.180,33 D	
07/07/2023	+ Emissão de DOC	70.701	2.883,06 D	
07/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.175.215	11,50 D	
07/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	295.861,70 C	0,00 C
10/07/2023	+ Pix - Recebido	3.720.651.868	93,66 C	
10/07/2023	Emissão Ordem Bancária	230.710.001	2.310,00 D	
10/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.216,34 C	0,00 C
11/07/2023	+ Transferência recebida	600.355.000.035.011	210,00 C	
11/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.109	119,90 D	
11/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.119	9.435,38 D	
11/07/2023	Pagamento a Fornecedores	25.120	21.100,00 D	
11/07/2023	Pagamento a Fornecedores	25.121	1.014,55 D	
11/07/2023	Pagamento a Fornecedores	25.122	4.230,00 D	
11/07/2023	Pagamento a Fornecedores	25.123	7.375,00 D	
11/07/2023	Pagamento a Fornecedores	25.124	53.691,87 D	
11/07/2023	Pagamento a Fornecedores	25.125	19.661,28 D	
11/07/2023	Folha de Pagamento	25.137	4.987,70 D	
11/07/2023	Folha de Pagamento	25.138	7.897,71 D	
11/07/2023	Folha de Pagamento	25.146	8.322,46 D	
11/07/2023	+ Pagamento de Boletto	71.101	1.323,28 D	
11/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	138.949,13 C	0,00 C
12/07/2023	+ Transferência enviada	551.582.000.017.301	7.000,00 D	
12/07/2023	+ Transferência enviada	552.823.000.052.268	390,00 D	
12/07/2023	+ Impostos	71.201	90,94 D	
12/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.480,94 C	0,00 C
13/07/2023	+ Transferência recebida	600.100.000.043.123	510,00 C	
13/07/2023	+ Transferência enviada	550.695.000.020.765	6.000,00 D	
13/07/2023	Pagamento a Fornecedores	25.927	4.395,46 D	
13/07/2023	Pagamento a Fornecedores	25.928	19.515,72 D	
13/07/2023	Pagamento a Fornecedores	25.929	7.857,89 D	
13/07/2023	Pagamento a Fornecedores	25.946	375,80 D	
13/07/2023	Pagamento a Fornecedores	25.947	11.521,64 D	
13/07/2023	Pagamento a Fornecedores	25.948	160,00 D	
13/07/2023	Emissão Ordem Bancária	230.713.001	210,00 D	
13/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	49.526,51 C	0,00 C
14/07/2023	Emissão Ordem Bancária	230.714.001	390,00 D	
14/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	390,00 C	0,00 C

17/07/2023	+ Pagamento de Bolet	71.701	1.524,82 D	
17/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.524,82 C	0,00 C
18/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.433	418.000,00 D	
18/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.435	418.000,00 D	
18/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.441	1.760,00 D	
18/07/2023	Pagamento a Fornecedores	20.442	118.233,91 D	
18/07/2023	Pagamento a Fornecedores	20.444	429,36 D	
18/07/2023	Pagamento a Fornecedores	20.448	797,85 D	
18/07/2023	Pagamento a Fornecedores	20.451	2.750,00 D	
18/07/2023	Pagamento a Fornecedores	20.454	2.403,63 D	
18/07/2023	Pagamento a Fornecedores	20.461	50.415,98 D	
18/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.466	426.783,01 D	
18/07/2023	Folha de Pagamento	20.467	1.304,63 D	
18/07/2023	Emissão Ordem Bancária	230.718.001	390,00 D	
18/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.441.268,37 C	0,00 C
19/07/2023	+ Impostos	71.901	160,81 D	
19/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	160,81 C	0,00 C
20/07/2023	+ TED-Crédito em Conta	293.843.454	20.000,00 C	
20/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.719	8.135,39 D	
20/07/2023	Pagamento a Fornecedores	41.720	55.630,44 D	
20/07/2023	Pagamento a Fornecedores	41.723	41,52 D	
20/07/2023	Pagamento a Fornecedores	41.725	112.842,50 D	
20/07/2023	Pagamento a Fornecedores	41.731	25.000,00 D	
20/07/2023	Pagamento a Fornecedores	41.739	22.240,41 D	
20/07/2023	Pagamento a Fornecedores	41.741	42.879,84 D	
20/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.742	18.115,00 D	
20/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.743	418.000,00 D	
20/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.744	61.300,00 D	
20/07/2023	Emissão Ordem Bancária	230.720.001	390,00 D	
20/07/2023	+ Pagamento de Bolet	72.001	2.000,00 D	
20/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	746.575,10 C	0,00 C
21/07/2023	+ Pagamento de Bolet	72.101	992,01 D	
21/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	992,01 C	0,00 C
24/07/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	1.804,98 D	
24/07/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	284.368,49 D	
24/07/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	14.693,73 D	
24/07/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	16.018,33 D	
24/07/2023	Emissão Ordem Bancária	230.724.001	2.880,00 D	
24/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	319.765,53 C	0,00 C
25/07/2023	Pagamento a Fornecedores	22.258	256,32 D	
25/07/2023	Pagamento a Fornecedores	22.259	29.774,52 D	
25/07/2023	Pagamento a Fornecedores	22.275	43.680,13 D	
25/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.276	8.580,93 D	
25/07/2023	Pagamento a Fornecedores	22.277	8.333,99 D	
25/07/2023	Pagamento a Fornecedores	22.278	37.988,95 D	
25/07/2023	Pagamento a Fornecedores	22.279	5.602,40 D	
25/07/2023	+ Pagamento conta luz	72.501	8.333,73 D	
25/07/2023	+ Pagamento de Bolet	72.502	1.391.132,32 D	
25/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.533.683,29 C	0,00 C

26/07/2023	Folha de Pagamento		21.886	19.888,10 D	
26/07/2023	Folha de Pagamento		21.887	9.309,76 D	
26/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad		942	29.197,86 C	0,00 C
27/07/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.013.210		5.183,20 D	
27/07/2023	Folha de Pagamento		29.119	572.532,18 D	
27/07/2023	Folha de Pagamento		29.122	2.828,34 D	
27/07/2023	Folha de Pagamento		29.123	9.108,53 D	
27/07/2023	Folha de Pagamento		29.124	2.358,72 D	
27/07/2023	Folha de Pagamento		29.125	9.108,53 D	
27/07/2023	Emissão Ordem Bancária	230.727.001		7.454,64 D	
27/07/2023	+ Impostos		72.701	1.074,59 D	
27/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad		942	609.648,73 C	0,00 C
28/07/2023	+ Pix - Recebido	3.829.261.450		345,00 C	
28/07/2023	+ Transferência enviada	550.009.000.477.653		4.007,54 D	
28/07/2023	+ Transferência enviada	550.259.000.098.572		4.886,26 D	
28/07/2023	Pagamento a Fornecedores		41.249	192.989,43 D	
28/07/2023	Pagamento a Fornecedores		41.250	63.386,61 D	
28/07/2023	Pagamento a Fornecedores		41.252	96.090,96 D	
28/07/2023	Pagamento a Fornecedores		41.256	7.801,79 D	
28/07/2023	Pagamento a Fornecedores		41.258	15.000,00 D	
28/07/2023	Pagamento a Fornecedores		41.261	1.477,50 D	
28/07/2023	Pagamento a Fornecedores		41.263	5.887,20 D	
28/07/2023	Pagamento a Fornecedores		41.270	223.945,90 D	
28/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.707	6.960,00 D	
28/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv		42.712	780,00 D	
28/07/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB		72.801	6.564,00 D	
28/07/2023	+ Pagamento de Boleto		72.802	190,90 D	
28/07/2023	+ Pagamento de Boleto		72.803	1.530,70 D	
28/07/2023	+ Emissão de DOC		72.804	3.359,30 D	
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.330.362		11,50 D	
28/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad		942	634.524,59 C	0,00 C
31/07/2023	+ Transferência recebida	600.426.000.025.740		758,89 C	
31/07/2023	+ TED Devolvida		1.276	390,00 C	
31/07/2023	+ Pix - Recebido	3.850.844.859		740,24 C	
31/07/2023	Folha de Pagamento		43.324	87.402,66 D	
31/07/2023	Folha de Pagamento		43.325	5.888,23 D	
31/07/2023	Emissão Ordem Bancária	230.731.001		10.537,45 D	
31/07/2023	+ Pagamento de Boleto		73.101	186,00 D	
31/07/2023	+ Pagamento de Boleto		73.102	62,00 D	
31/07/2023	+ Pagamento de Boleto		73.103	70,34 D	
31/07/2023	+ Pagamento de Boleto		73.104	180,31 D	
31/07/2023	BB RF Sim SD Diferenciad		942	102.437,86 C	
31/07/2023	SALDO				0,00 C

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

