



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
 Período do extrato 01/08/2021 até 31/08/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			945,56 C
02/08/2021		+ Transferência recebida	603.263.000.072.127	289,99 C	
02/08/2021		Emissão Ordem Bancária	210.802.001	1.445,82 D	
02/08/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	80.201	1.858,50 D	
02/08/2021		+ Pagamento de Boletó	80.202	141,10 D	
02/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	2.209,87 C	0,00 C
03/08/2021		+ Transferência recebida	615.881.000.012.327	1.265,47 C	
03/08/2021		+ Pagamento de Boletó	80.301	709,41 D	556,06 C
04/08/2021		+ Transferência recebida	600.495.000.130.437	298,44 C	
04/08/2021		Emissão Ordem Bancária	210.804.001	2.087,09 D	
04/08/2021		+ Pagamento conta luz	80.401	302,88 D	
04/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	1.535,47 C	0,00 C
05/08/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	102.170.800.112.035	227,80 C	
05/08/2021		Pagamento a Fornecedores	40.708	20.832,84 D	
05/08/2021		Pagamento a Fornecedores	40.716	5.205,37 D	
05/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	25.810,41 C	0,00 C
09/08/2021		Emissão Ordem Bancária	210.809.001	26.853,60 D	
09/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	26.853,60 C	0,00 C
10/08/2021		+ Impostos	81.001	183,72 D	
10/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	183,72 C	0,00 C
11/08/2021		+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	690,00 D	
11/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	690,00 C	0,00 C
12/08/2021		+ TED-Crédito em Conta	158.634.988	230,93 C	
12/08/2021		Pagamento a Fornecedores	18.255	2.023,28 D	
12/08/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	18.256	32.796,63 D	
12/08/2021		Pagamento a Fornecedores	18.257	699,30 D	
12/08/2021		Pagamento a Fornecedores	18.259	16.195,32 D	
12/08/2021		Pagamento a Fornecedores	18.261	999,97 D	
12/08/2021		Pagamento a Fornecedores	18.263	626.162,17 D	
12/08/2021		Pagamento a Fornecedores	18.267	40.145,37 D	
12/08/2021		Emissão Ordem Bancária	210.812.001	10.809,42 D	
12/08/2021		Emissão Ordem Bancária	210.812.003	5.145,10 D	
12/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	734.745,63 C	0,00 C
13/08/2021		+ Pagamento de Boletó	81.301	4.638,59 D	
13/08/2021		+ Pagamento de Boletó	81.302	1.000,00 D	
13/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	5.638,59 C	0,00 C
16/08/2021		Pagamento a Fornecedores	22.656	3.034,91 D	
16/08/2021		Pagamento a Fornecedores	22.663	99.771,68 D	
16/08/2021		+ Pagamento conta luz	81.601	119,13 D	
16/08/2021		+ Pagamento de Boletó	81.602	267,60 D	

16/08/2021		+ Pagamento de Bolet	81.603	348,71 D	
16/08/2021		+ Pagamento de Bolet	81.604	611,63 D	
16/08/2021		+ Pagamento de Bolet	81.605	774,62 D	
16/08/2021		+ Pagamento de Bolet	81.606	855,48 D	
16/08/2021		+ Pagamento de Bolet	81.607	1.072,28 D	
16/08/2021		+ Pagamento de Bolet	81.608	1.347,74 D	
16/08/2021		+ Pagamento de Bolet	81.609	2.121,49 D	
16/08/2021		+ Pagamento de Bolet	81.610	2.521,92 D	
16/08/2021		+ Pagamento de Bolet	81.611	2.543,70 D	
16/08/2021		+ Pagamento de Bolet	81.612	12.825,92 D	
16/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	128.216,81 C	0,00 C
18/08/2021		+ Pagto conta telefone	81.801	175,52 D	
18/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	175,52 C	0,00 C
19/08/2021		+ Transferência recebida	553.793.000.013.186	626.162,17 C	
19/08/2021		Pagamento a Fornecedores	19.685	15.687,79 D	
19/08/2021		Pagamento a Fornecedores	19.688	217,68 D	
19/08/2021		Pagamento a Fornecedores	19.692	151.370,22 D	
19/08/2021		Emissão Ordem Bancária	210.819.001	301,19 D	
19/08/2021		Emissão Ordem Bancária	210.819.003	1.176,60 D	
19/08/2021		+ Pagamento de Bolet	81.901	500,00 D	
19/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	456.908,69 D	0,00 C
20/08/2021	19/08/2021	Estorno de Débito	81.602	267,60 C	
20/08/2021	19/08/2021	Estorno de Débito	81.603	348,71 C	
20/08/2021	19/08/2021	Estorno de Débito	81.604	611,63 C	
20/08/2021	19/08/2021	Estorno de Débito	81.608	1.347,74 C	
20/08/2021	19/08/2021	Estorno de Débito	81.609	2.121,49 C	
20/08/2021		+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	990,00 D	
20/08/2021		+ Impostos	82.001	10,65 D	
20/08/2021		+ Impostos	82.002	658,00 D	
20/08/2021		+ Impostos	82.003	197,40 D	
20/08/2021		+ Impostos	82.004	60,24 D	
20/08/2021		+ INSS Arrecadação	82.005	662,62 D	
20/08/2021		+ Pagamento de Bolet	82.006	535,57 D	
20/08/2021		+ Impostos	82.007	178,52 D	
20/08/2021		+ INSS Arrecadação	82.008	1.963,76 D	
20/08/2021		+ Impostos	82.009	607,16 D	
20/08/2021		+ Impostos	82.010	119,02 D	
20/08/2021		+ Impostos	82.011	357,05 D	
20/08/2021		+ INSS Arrecadação	82.012	1.309,17 D	
20/08/2021		+ INSS Arrecadação	82.013	673,63 D	
20/08/2021		+ Pagamento de Bolet	82.014	2.000,00 D	
20/08/2021		+ Pagamento de Bolet	82.015	1.421,00 D	
20/08/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	7.046,62 C	0,00 C
23/08/2021		Pagamento a Fornecedores	17.670	15.562,34 D	
23/08/2021		TED Transf.Eletr.Disponiv	17.671	9.994,98 D	
23/08/2021		Emissão Ordem Bancária	210.823.001	2.580,00 D	
23/08/2021		+ Pagamento de Bolet	82.302	351,98 D	
23/08/2021		+ Pagamento de Bolet	82.303	288,80 D	
23/08/2021		+ Pagamento de Bolet	82.304	1.043,34 D	

23/08/2021	+ Pagamento de Boletto	82.305	810,47 D	
23/08/2021	+ Pagamento de Boletto	82.306	834,04 D	
23/08/2021	+ Pagamento de Boletto	82.307	1.554,87 D	
23/08/2021	+ Pagamento de Boletto	82.308	85,72 D	
23/08/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	33.106,54 C	0,00 C
24/08/2021	ORDEM BANC CANCELADA	2.100.053.910.000	45,00 C	45,00 C
25/08/2021	+ Pagto conta telefone	82.501	249,90 D	
25/08/2021	+ Pagto conta telefone	82.502	249,90 D	
25/08/2021	+ Pagto conta telefone	82.503	149,90 D	
25/08/2021	+ Impostos	82.504	199,01 D	
25/08/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	803,71 C	0,00 C
26/08/2021	Pagamento a Fornecedores	18.748	23.298,91 D	
26/08/2021	Pagamento a Fornecedores	18.754	25.469,02 D	
26/08/2021	Emissão Ordem Bancária	210.826.001	90,00 D	
26/08/2021	Emissão Ordem Bancária	210.826.002	5.194,01 D	
26/08/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	54.051,94 C	0,00 C
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.701	375,31 D	
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.702	165,44 D	
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.703	143,39 D	
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.704	211,36 D	
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.705	50,62 D	
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.706	75,72 D	
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.707	196,85 D	
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.708	50,62 D	
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.709	114,24 D	
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.710	352,21 D	
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.711	214,26 D	
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.712	165,44 D	
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.713	334,04 D	
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.714	332,13 D	
27/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.715	178,92 D	
27/08/2021	+ Impostos	82.716	77,48 D	
27/08/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	3.038,03 C	0,00 C
30/08/2021	+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	45,00 D	
30/08/2021	+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	1.290,00 D	
30/08/2021	Folha de Pagamento	39.039	296.100,75 D	
30/08/2021	Emissão Ordem Bancária	210.830.001	9.469,98 D	
30/08/2021	Emissão Ordem Bancária	210.830.002	3.555,07 D	
30/08/2021	Emissão Ordem Bancária	210.830.004	45,00 D	
30/08/2021	+ Impostos	83.001	75,00 D	
30/08/2021	+ Pagamento de Boletto	83.002	107,90 D	
30/08/2021	+ Pagamento de Boletto	83.003	2.573,08 D	
30/08/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	313.261,78 C	0,00 C
31/08/2021	+ Pagamento de Boletto	83.101	7,40 D	
31/08/2021	+ Pagamento de Boletto	83.102	11,10 D	
31/08/2021	+ Pagto via Auto-Atend.BB	83.103	1.561,50 D	
31/08/2021	BB CP Admin Diferenciado	71	1.580,00 C	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC927401 HELCIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088