



Extrato de Conta Corrente

G336150949539475008
15/02/2024 09:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		+ Pix - Recebido	5.000.968.891	90,00 C	90,00 C
03/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.103.001	690,00 D	
03/01/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	600,00 C	0,00 C
04/01/2024		+ Transferência recebida	551.622.000.024.833	38.000,00 C	
04/01/2024		Folha de Pagamento	34.121	11.243,95 D	
04/01/2024		Folha de Pagamento	34.126	8.540,87 D	
04/01/2024		+ Pagamento de Bolet	10.401	104,13 D	
04/01/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	18.111,05 D	0,00 C
05/01/2024		ORDEM BANC CANCELADA	2.400.000.020.000	690,00 C	
05/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.105.001	690,00 D	
05/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.105.003	690,00 D	
05/01/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	690,00 C	0,00 C
08/01/2024		+ Pix - Recebido	5.042.394.804	255,00 C	
08/01/2024		+ Pix - Recebido	5.042.422.422	255,00 C	510,00 C
09/01/2024		+ Transferência enviada	550.665.000.062.280	33.666,72 D	
09/01/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	355.058,40 D	
09/01/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	30.471,03 D	
09/01/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	56.663,37 D	
09/01/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	59.192,16 D	
09/01/2024		+ Transferência enviada	558.002.000.036.283	2.000,00 D	
09/01/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	75	1.064,33 D	
09/01/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	76	617,80 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	79	1.810,08 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	82	352.127,19 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	86	85.478,50 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	89	26.896,16 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	91	8.794,20 D	
09/01/2024		Pagamento a Fornecedores	92	449.819,45 D	
09/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.109.001	2.970,00 D	
09/01/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.466.119,39 C	0,00 C
10/01/2024		Emissão Ordem Bancária	240.110.001	2.370,00 D	
10/01/2024		+ Pagamento de Bolet	11.001	79,20 D	
10/01/2024		+ Pagamento de Bolet	11.002	132,81 D	
10/01/2024		+ Pagamento de Bolet	11.003	108,63 D	
10/01/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.690,64 C	0,00 C
11/01/2024		Pagamento a Fornecedores	26.961	55.002,00 D	
11/01/2024		Pagamento a Fornecedores	26.963	51.958,08 D	
11/01/2024		Pagamento a Fornecedores	26.967	126.940,13 D	
11/01/2024		Pagamento a Fornecedores	26.968	4.250,26 D	

11/01/2024	Folha de Pagamento	26.976	2.975,02 D	
11/01/2024	Folha de Pagamento	26.986	5.982,93 D	
11/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	247.108,42 C	0,00 C
15/01/2024	Emissão Ordem Bancária	240.115.001	7.575,58 D	
15/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.575,58 C	0,00 C
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.197	6.273,80 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.198	37.544,00 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.199	80.016,88 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.200	59.802,00 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.201	76.350,65 D	
16/01/2024	Pagamento a Fornecedores	22.217	501,38 D	
16/01/2024	+ Pagamento de Boletto	11.601	1.606,60 D	
16/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	262.095,31 C	0,00 C
17/01/2024	+ Ordem Bancária	202.401.160.000.491	334.928,50 C	
17/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	334.928,50 D	0,00 C
18/01/2024	ORDEM BANC CANCELADA	2.400.000.120.000	7.575,58 C	
18/01/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	85.667,70 D	
18/01/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	30.320,86 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.107	358.153,16 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.108	17.474,61 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.109	61.420,17 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.110	12.753,20 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.111	154.006,67 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.112	16.087,49 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.127	84.263,61 D	
18/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.128	133,28 D	
18/01/2024	Pagamento a Fornecedores	26.132	23.844,91 D	
18/01/2024	Folha de Pagamento	26.135	8.540,87 D	
18/01/2024	Folha de Pagamento	26.139	5.010,18 D	
18/01/2024	Folha de Pagamento	26.143	5.162,79 D	
18/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	855.263,92 C	0,00 C
19/01/2024	TED Devolvida	839	133,28 C	
19/01/2024	+ Transferência enviada	551.518.000.032.869	33.462,65 D	
19/01/2024	Emissão Ordem Bancária	240.119.001	1.890,00 D	
19/01/2024	Emissão Ordem Bancária	240.119.003	90,00 D	
19/01/2024	+ Impostos	11.901	1.614,70 D	
19/01/2024	+ Pagamento de Boletto	11.902	2.000,00 D	
19/01/2024	+ Pagamento de Boletto	11.903	18,46 D	
19/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.942,53 C	0,00 C
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores	33.117	17.084,60 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores	33.118	875,84 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores	34.116	1.455,71 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores	34.117	59.320,43 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores	34.118	265.292,42 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores	34.119	212.767,02 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores	34.120	30.207,36 D	
22/01/2024	Pagamento a Fornecedores	34.131	26.307,30 D	
22/01/2024	Emissão Ordem Bancária	240.122.001	3.960,00 D	
22/01/2024	+ Impostos	12.201	1.784,50 D	

22/01/2024	+ Pagamento de Boletó	12.202	79,20 D	
22/01/2024	+ Pagamento de Boletó	12.203	105,84 D	
22/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	619.240,22 C	0,00 C
23/01/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	12.000.000,00 D	
23/01/2024	+ Pagamento de Boletó	12.301	42,95 D	
23/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.000.042,95 C	0,00 C
24/01/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	6.693,39 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	78	21.893,95 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	79	10.290,39 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	80	1.280.418,94 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	81	2.723,76 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	82	40.389,91 D	
24/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	96	3.491,59 D	
24/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	97	39.999,00 D	
24/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	98	8.438,54 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	100	6.853,28 D	
24/01/2024	Pagamento a Fornecedores	101	20.005,26 D	
24/01/2024	+ Pagamento conta luz	12.401	7.641,59 D	
24/01/2024	+ Pagamento de Boletó	12.402	18,46 D	
24/01/2024	+ Pagamento de Boletó	12.403	1.606,60 D	
24/01/2024	+ Pagamento de Boletó	12.404	340,92 D	
24/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.450.805,58 C	0,00 C
26/01/2024	+ Impostos	12.601	158,77 D	
26/01/2024	+ Pagamento de Boletó	12.602	162,94 D	
26/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	321,71 C	0,00 C
29/01/2024	+ Transferência enviada	553.184.000.051.655	15.099,14 D	
29/01/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	281.480,27 D	
29/01/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	359.224,33 D	
29/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.186	16.800,00 D	
29/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.187	5.000,00 D	
29/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.192	3.300,00 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores	33.193	4.631,60 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores	33.194	4.484,58 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores	33.195	5.032,42 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores	33.196	267.096,76 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores	33.197	37.353,04 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores	33.198	33.275,13 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores	33.199	61.491,38 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores	33.200	8.987,63 D	
29/01/2024	Pagamento a Fornecedores	33.215	46.882,53 D	
29/01/2024	Folha de Pagamento	33.216	5.568,42 D	
29/01/2024	Folha de Pagamento	33.217	553.699,83 D	
29/01/2024	Folha de Pagamento	33.219	51.203,08 D	
29/01/2024	Emissão Ordem Bancária	240.129.001	660,00 D	
29/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.761.270,14 C	0,00 C
30/01/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	5.000.000,00 D	
30/01/2024	Pagamento a Fornecedores	250	853.292,33 D	
30/01/2024	Pagamento a Fornecedores	251	57.333,60 D	
30/01/2024	Pagamento a Fornecedores	252	91.670,00 D	

30/01/2024	Pagamento a Fornecedores	253	933.996,20 D	
30/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	254	114,14 D	
30/01/2024	Emissão Ordem Bancária	240.130.002	4.560,00 D	
30/01/2024	Emissão Ordem Bancária	240.130.004	12.385,51 D	
30/01/2024	+ Pagamento de Boletto	13.001	1.597,20 D	
30/01/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	13.002	4.884,00 D	
30/01/2024	+ Pagamento de Boletto	13.003	243,60 D	
30/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.960.076,58 C	0,00 C
31/01/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.916	66.393,60 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.918	36.668,00 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.919	28.071,20 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.920	149.197,14 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.921	22.613,78 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.922	55.035,00 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.923	56.316,00 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.924	21.993,34 D	
31/01/2024	Pagamento a Fornecedores	44.940	10.432,24 D	
31/01/2024	+ Impostos	13.101	10,34 D	
31/01/2024	+ Pagamento de Boletto	13.102	170,57 D	
31/01/2024	+ Pagamento de Boletto	13.103	45,15 D	
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	3.000,00 D	
31/01/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	5.797,54 D	
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.309.714	12,00 D	
31/01/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.309.715	12,00 D	
31/01/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	455.767,90 C	
31/01/2024	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