



Extrato de Conta Corrente

G334081111866654009
08/05/2024 11:18:05

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2024		+ Pix - Recebido	120.777.552.589.731	1.092,81 C	
02/04/2024		+ Pix - Recebido	120.777.756.121.471	200,00 C	
02/04/2024		+ Transferência enviada	553.064.000.102.002	24.613,92 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.915	6.359,25 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.916	43.233,68 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.919	7.238,34 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.920	384.364,72 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.922	38.099,02 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.924	11.571,12 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.925	19.007,36 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.928	264.236,56 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.931	109.580,52 D	
02/04/2024		Pagamento a Fornecedores	29.933	14.361,02 D	
02/04/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	29.940	22.230,00 D	
02/04/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	29.941	8.535,88 D	
02/04/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	29.942	71.630,00 D	
02/04/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	29.943	9.277,99 D	
02/04/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.033.046,57 C	0,00 C
03/04/2024		+ Pix - Recebido	31.549.568.355.772	250,11 C	
03/04/2024		+ Transferência enviada	558.002.000.036.283	2.000,00 D	
03/04/2024		Emissão Ordem Bancária	240.403.002	360,00 D	
03/04/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.109,89 C	0,00 C
04/04/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	5.000.000,00 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.240	3.444,33 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.241	6.026,72 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.242	1.396,84 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.243	1.004,21 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.244	117.322,52 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.245	245.745,40 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.246	44.689,11 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.247	15.515,63 D	
04/04/2024		Pagamento a Fornecedores	49.261	385.236,07 D	
04/04/2024		Folha de Pagamento	49.265	2.219,52 D	
04/04/2024		Folha de Pagamento	49.267	9.593,55 D	
04/04/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	49.269	3.340,00 D	
04/04/2024		Emissão Ordem Bancária	240.404.001	270,00 D	
04/04/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.835.803,90 C	0,00 C
05/04/2024		+ Recebimentos Diversos	47.600.024.020.223	490.255,99 C	
05/04/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	490.255,99 D	0,00 C

08/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.408.001	4.130,00 D	
08/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.130,00 C	0,00 C
09/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.906	2.552,48 D	
09/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.910	114,14 D	
09/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.914	286,60 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores	28.920	127.280,54 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores	28.922	183.031,17 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores	28.925	23.074,64 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores	28.926	7.204,88 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores	28.929	106.829,32 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores	28.932	1.673,12 D	
09/04/2024	Pagamento a Fornecedores	28.938	109.962,18 D	
09/04/2024	Folha de Pagamento	28.939	4.438,50 D	
09/04/2024	Folha de Pagamento	28.940	798,79 D	
09/04/2024	Folha de Pagamento	28.943	5.655,07 D	
09/04/2024	Emissão Ordem Bancária	2.024.040.910	76,44 D	
09/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	572.977,87 C	0,00 C
10/04/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	26.143,69 D	
10/04/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	84.089,66 D	
10/04/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	9.633,73 D	
10/04/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	343.243,03 D	
10/04/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	331.857,11 D	
10/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.410.001	270,00 D	
10/04/2024	+ Pix - Enviado	41.001	46,39 D	
10/04/2024	+ Pix - Enviado	41.002	72,26 D	
10/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	795.355,87 C	0,00 C
11/04/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	20.000.000,00 C	
11/04/2024	+ Pix - Recebido	111.124.573.256.302	390,00 C	
11/04/2024	+ Pix - Recebido	128.473.324.181.381	390,00 C	
11/04/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.014.632	228.324,07 D	
11/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.998	14.775,00 D	
11/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.999	12.359,88 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.002	4.638,82 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.004	33.796,50 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.007	127.479,12 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.011	21.979,91 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.014	60.830,10 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.016	229.760,40 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.019	16.796,00 D	
11/04/2024	Pagamento a Fornecedores	30.023	4.406,81 D	
11/04/2024	Folha de Pagamento	30.036	2.993,05 D	
11/04/2024	Folha de Pagamento	30.037	1.955,23 D	
11/04/2024	Folha de Pagamento	30.038	9.441,89 D	
11/04/2024	+ Pagamento de Boleto	41.101	379,25 D	
11/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.230.863,97 D	0,00 C
12/04/2024	+ Pix - Agendamento	41.201	178,17 D	
12/04/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	41.202	180,00 D	
12/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	358,17 C	0,00 C
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.932	152.763,78 D	

16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.934	10.004,33 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.936	20.154,30 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.941	534.986,66 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.943	18.772,00 D	
16/04/2024	Pagamento a Fornecedores	23.950	8.535,57 D	
16/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.953	39.999,00 D	
16/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	785.215,64 C	0,00 C
17/04/2024	+ Pix - Recebido	133.633.804.624.501	300,00 C	
17/04/2024	+ Ordem Bancária	202.404.160.000.747	1.080.783,12 C	
17/04/2024	+ Transferência enviada	552.638.000.075.510	2.500,00 D	
17/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.417.001	780,00 D	
17/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.077.803,12 D	0,00 C
18/04/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.023.398	45.338,35 C	
18/04/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.023.399	4.839,43 C	
18/04/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.023.400	7.657,34 C	
18/04/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.023.401	17.292,87 C	
18/04/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.023.402	2.959,92 C	
18/04/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.023.403	18.003,04 C	
18/04/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.023.404	45.338,35 C	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.125	12.784,54 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.127	7.475,16 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.133	10.870,10 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.135	11.522,06 D	
18/04/2024	Pagamento a Fornecedores	31.145	51.902,31 D	
18/04/2024	Folha de Pagamento	31.147	5.178,97 D	
18/04/2024	Folha de Pagamento	31.148	3.665,30 D	
18/04/2024	Folha de Pagamento	31.152	9.593,55 D	
18/04/2024	Folha de Pagamento	31.153	6.009,34 D	
18/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.418.001	690,00 D	
18/04/2024	+ Impostos	41.801	4.191,75 D	
18/04/2024	+ Pagamento de Boleto	41.802	44,47 D	
18/04/2024	+ Pagamento de Boleto	41.803	162,94 D	
18/04/2024	+ Pagamento de Boleto	41.804	22,16 D	
18/04/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	41.805	192,00 D	
18/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.124,65 D	0,00 C
19/04/2024	+ Transferência enviada	551.518.000.020.215	3.356,60 D	
19/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.419.001	25.973,52 D	
19/04/2024	+ Pagamento de Boleto	41.901	67,20 D	
19/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	29.397,32 C	0,00 C
22/04/2024	+ Transferência enviada	550.030.000.011.060	1.887,60 D	
22/04/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	15.000.000,00 D	
22/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.422.001	690,00 D	
22/04/2024	+ Pagamento de Boleto	42.201	856,84 D	
22/04/2024	+ Impostos	42.202	1.474,06 D	
22/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.004.908,50 C	0,00 C
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.254	66.970,77 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.256	20.044,03 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.259	27.769,51 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.261	83.960,00 D	

23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.263	185.590,65 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.266	12.499,91 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.268	23.826,84 D	
23/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	24.276	9.624,20 D	
23/04/2024	Pagamento a Fornecedores	24.281	433.160,96 D	
23/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.423.001	690,00 D	
23/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.423.003	690,00 D	
23/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	864.826,87 C	0,00 C
24/04/2024	+ Pagamento conta luz	42.401	8.866,14 D	
24/04/2024	+ Pagamento de Boleto	42.402	15,84 D	
24/04/2024	+ Pagamento de Boleto	42.403	193,09 D	
24/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.075,07 C	0,00 C
25/04/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	7.000.000,00 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.564	31.313,84 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.566	76.447,43 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.568	1.303,42 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.570	28.464,33 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.573	109.833,97 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.575	4.376,80 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.580	6.888,65 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.582	85.698,97 D	
25/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.584	2.680,00 D	
25/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.586	35.000,00 D	
25/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.587	6.123,59 D	
25/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.588	3.473,81 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.592	142.562,50 D	
25/04/2024	Pagamento a Fornecedores	33.594	13.521,28 D	
25/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	7.547.688,59 C	0,00 C
26/04/2024	+ Pagamento de Boleto	42.601	139,20 D	
26/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	139,20 C	0,00 C
29/04/2024	ORDEM BANC CANCELADA	2.400.002.240.000	71,52 C	
29/04/2024	+ Transferência enviada	550.616.000.082.086	19.618,70 D	
29/04/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.014.632	31.776,67 D	
29/04/2024	Folha de Pagamento	43.015	24.397,89 D	
29/04/2024	Folha de Pagamento	43.018	79.247,75 D	
29/04/2024	Folha de Pagamento	43.019	3.320,08 D	
29/04/2024	Folha de Pagamento	43.020	563.637,81 D	
29/04/2024	Emissão Ordem Bancária	240.429.001	9.989,88 D	
29/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	731.917,26 C	0,00 C
30/04/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.314	1.200.000,00 C	
30/04/2024	+ Transferência enviada	551.518.000.032.869	112.608,97 D	
30/04/2024	+ Transferência enviada	552.456.000.092.572	71,52 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.298	187.271,50 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.300	9.607,06 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.302	553.277,58 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.304	22.949,63 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.306	3.444,33 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.308	27.435,91 D	
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.310	125.167,15 D	

30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.312	17.314,44 D
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.314	2.175,00 D
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.318	92.293,65 D
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.321	46.383,93 D
30/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.325	8.700,00 D
30/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.327	84,68 D
30/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.329	24.900,00 D
30/04/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	68.331	27.900,00 D
30/04/2024	Pagamento a Fornecedores	68.332	12.512,61 D
30/04/2024	+ Pagamento de Boleto	43.001	27,60 D
30/04/2024	+ Pagamento de Boleto	43.002	180,60 D
30/04/2024	+ Pagamento de Boleto	43.003	4.135,98 D
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	3.000,00 D
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	3.036,98 D
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	4.000,00 D
30/04/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	43.008	6.012,00 D
30/04/2024	+ Pagamento de Boleto	43.009	1.211,20 D
30/04/2024	+ Transferência Agendada	379.300.000.012.775	5.379,72 D
30/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.145.143	12,00 D
30/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.145.144	12,00 D
30/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.145.145	12,00 D
30/04/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	101.118,04 C
30/04/2024	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