



Extrato de Conta Corrente

G331081054750700006
08/08/2024 11:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA
Período do extrato 07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	12.569,73 D	
01/07/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	102.542,05 D	
01/07/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	28.072,86 D	
01/07/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	322.668,85 D	
01/07/2024		Emissão Ordem Bancária	240.701.001	7.682,37 D	
01/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	473.535,86 C	0,00 C
02/07/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	1.000.000,00 D	
02/07/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	32.869	2.380,00 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.871	563,60 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.872	68.700,06 D	
02/07/2024		Pagamento a Fornecedores	32.886	75.388,82 D	
02/07/2024		Folha de Pagamento	32.887	349.119,14 D	
02/07/2024		Folha de Pagamento	32.889	2.993,05 D	
02/07/2024		Emissão Ordem Bancária	240.702.001	780,00 D	
02/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.499.924,67 C	0,00 C
03/07/2024		Emissão Ordem Bancária	240.703.001	945,00 D	
03/07/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	945,00 C	0,00 C
04/07/2024		+ Pix - Recebido	42.003.088.635.182	390,00 C	
04/07/2024		Ordem Bancária	202.407.030.002.348	50.531,04 C	
04/07/2024		Ordem Bancária	202.407.030.002.370	4.696,00 C	
04/07/2024		Ordem Bancária	202.407.030.002.396	964,68 C	
04/07/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	1.500.000,00 D	
04/07/2024		Pagamento a Fornecedores	47.345	21.456,85 D	
04/07/2024		Pagamento a Fornecedores	47.346	270.031,41 D	
04/07/2024		Pagamento a Fornecedores	47.347	14.587,91 D	
04/07/2024		Pagamento a Fornecedores	47.348	21.376,60 D	
04/07/2024		Pagamento a Fornecedores	47.349	640,19 D	
04/07/2024		Pagamento a Fornecedores	47.350	390.368,84 D	
04/07/2024		Pagamento a Fornecedores	47.351	20.924,91 D	
04/07/2024		Pagamento a Fornecedores	47.352	167.145,91 D	
04/07/2024		Pagamento a Fornecedores	47.367	1.850,00 D	
04/07/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	47.368	39.999,00 D	
04/07/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	47.369	693,00 D	
04/07/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	47.370	9.880,00 D	
04/07/2024		Folha de Pagamento	47.373	12.291,42 D	
04/07/2024		Folha de Pagamento	47.376	4.644,93 D	
04/07/2024		Folha de Pagamento	47.378	5.781,27 D	
04/07/2024		Folha de Pagamento	47.379	1.955,23 D	
04/07/2024		Folha de Pagamento	47.382	1.775,61 D	

04/07/2024	Folha de Pagamento	47.383	4.011,78 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.385	5.178,97 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.386	1.955,23 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.389	8.304,31 D	
04/07/2024	Folha de Pagamento	47.390	3.576,98 D	
04/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.451.848,63 C	0,00 C
05/07/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.050.931	8.866,42 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.000.957	403.031,50 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.000.962	331.999,59 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.000.964	288.737,28 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.000.993	72.128,86 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.006	55.530,03 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.010	53.366,12 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.019	40.740,13 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.039	17.238,89 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.062	7.013,44 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.074	4.751,04 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.086	3.273,63 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.091	1.979,60 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.099	1.414,00 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.100	1.270,00 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.102	1.074,64 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.111	635,00 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.118	226,24 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.121	169,68 C	
05/07/2024	Ordem Bancária	202.407.040.001.124	110,00 C	
05/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.293.556,09 D	0,00 C
08/07/2024	+ Pix - Recebido	204.584.090.900.201	255,00 C	
08/07/2024	Emissão Ordem Bancária	240.708.001	1.245,00 D	
08/07/2024	+ Pagamento de Boletto	70.801	2.508,00 D	
08/07/2024	+ Pagamento de Boletto	70.802	1.639,00 D	
08/07/2024	+ Pagamento de Boletto	70.803	1.538,90 D	
08/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.675,90 C	0,00 C
09/07/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	6.500.000,00 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.127	58.718,83 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.128	23.343,77 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.129	21.253,08 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.130	95.800,50 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.131	11.510,72 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.132	382,78 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.148	11.419,78 D	
09/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.150	6.950,99 D	
09/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.151	13.929,30 D	
09/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.152	3.601,82 D	
09/07/2024	Pagamento a Fornecedores	20.155	11.634,78 D	
09/07/2024	+ Pagamento de Boletto	70.901	1.392,70 D	
09/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.759.939,05 C	0,00 C
10/07/2024	Folha de Pagamento	49.122	22.657,42 D	
10/07/2024	Folha de Pagamento	49.123	15.096,35 D	

10/07/2024	Emissão Ordem Bancária	240.710.001	4.260,00 D	
10/07/2024	+ Pix - Agendamento	71.001	199,75 D	
10/07/2024	+ Pix - Agendamento	71.002	388,84 D	
10/07/2024	+ Pix - Agendamento	71.003	388,84 D	
10/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	42.991,20 C	0,00 C
11/07/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.314	349.119,14 C	
11/07/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	352,34 C	
11/07/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	7.918,38 D	
11/07/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	4.500.000,00 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.103	438.549,98 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.104	27.857,49 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.105	224.916,25 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.106	13.657,90 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.107	9.151,35 D	
11/07/2024	Pagamento a Fornecedores	33.121	137.253,59 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.122	4.769,97 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.123	15.053,54 D	
11/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.124	22.500,00 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.127	2.993,05 D	
11/07/2024	Folha de Pagamento	33.141	5.231,10 D	
11/07/2024	+ Pagamento de Boletto	71.101	467,15 D	
11/07/2024	+ Pagamento de Boletto	71.102	79,20 D	
11/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.060.927,47 C	0,00 C
12/07/2024	+ Transferência recebida	603.263.000.009.243	18,00 C	
12/07/2024	Emissão Ordem Bancária	240.712.001	35.133,60 D	
12/07/2024	+ Pix - Enviado	71.201	170,01 D	
12/07/2024	+ Pix - Enviado	71.202	343,09 D	
12/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.628,70 C	0,00 C
15/07/2024	Folha de Pagamento	53.085	2.072,19 D	
15/07/2024	Folha de Pagamento	53.086	17.504,43 D	
15/07/2024	Emissão Ordem Bancária	240.715.001	345,00 D	
15/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	19.921,62 C	0,00 C
16/07/2024	+ Pix - Recebido	161.310.457.048.192	390,00 C	
16/07/2024	+ Pix - Recebido	211.459.560.660.941	300,00 C	
16/07/2024	+ Transferência enviada	553.394.000.261.340	76.776,00 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.559	152.496,58 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.576	177.051,20 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.581	65.959,43 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.582	45.464,34 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.583	5.941,52 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.584	8.148,28 D	
16/07/2024	Pagamento a Fornecedores	26.585	55.999,22 D	
16/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	587.146,57 C	0,00 C
17/07/2024	Folha de Pagamento	26.536	3.665,30 D	
17/07/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	71.701	912,00 D	
17/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.577,30 C	0,00 C
18/07/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	1.300.000,00 D	
18/07/2024	Folha de Pagamento	32.781	2.072,19 D	
18/07/2024	Folha de Pagamento	32.782	3.789,82 D	

18/07/2024	+ Impostos	71.801	90,94 D	
18/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.305.952,95 C	0,00 C
19/07/2024	Emissão Ordem Bancária	240.719.001	3.330,00 D	
19/07/2024	+ Pagamento de Boletto	71.901	2.000,00 D	
19/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.330,00 C	0,00 C
22/07/2024	+ Transferência recebida	553.793.000,012.729	5.000.000,00 C	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	182	12.414,00 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	183	34.400,17 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	184	16.256,32 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	185	68.993,25 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	186	5.790,72 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	187	88.733,50 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	188	36.507,52 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	189	5.210,93 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	190	114.550,75 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	191	242.018,03 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	193	3.080,54 D	
22/07/2024	Pagamento a Fornecedores	209	67.564,49 D	
22/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	210	9.056,16 D	
22/07/2024	+ Impostos	72.201	278,35 D	
22/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.295.145,27 D	0,00 C
23/07/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.055.474	86.460,27 C	
23/07/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.055.525	72.477,65 C	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.457	111.651,88 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.458	8.674,64 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.459	301.010,19 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.460	27.133,24 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.461	4.029,00 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.462	1.422,72 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.463	330.699,43 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.464	146.811,98 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.465	85.401,04 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.466	8.131,80 D	
23/07/2024	Pagamento a Fornecedores	25.482	65.800,97 D	
23/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.484	2.099,46 D	
23/07/2024	Emissão Ordem Bancária	240.723.001	180,00 D	
23/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	934.108,43 C	0,00 C
24/07/2024	+ Pagamento conta luz	72.401	10.820,26 D	
24/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.820,26 C	0,00 C
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.920	1.066,24 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.921	25.260,48 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.922	20.995,93 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.923	27.892,86 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.924	1.380,00 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.925	142.220,93 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.926	889,00 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.927	108.940,55 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.928	3,90 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.942	842.948,99 D	

25/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.943	440,00 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.947	13.436,80 D	
25/07/2024	Pagamento a Fornecedores	34.948	44.923,83 D	
25/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.230.399,51 C	0,00 C
26/07/2024	+ Pix - Recebido	261.553.238.775.462	8.419,60 C	
26/07/2024	+ Transferência enviada	551.187.000.125.247	1.400,00 D	
26/07/2024	+ Transferência enviada	552.898.000.020.584	47.529,80 D	
26/07/2024	+ Impostos	72.601	3.833,29 D	
26/07/2024	+ Impostos	72.602	208,72 D	
26/07/2024	+ Impostos	72.603	981,54 D	
26/07/2024	+ Impostos	72.604	2.369,21 D	
26/07/2024	+ Impostos	72.605	930,35 D	
26/07/2024	+ Impostos	72.606	3.575,41 D	
26/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	52.408,72 C	0,00 C
29/07/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.056.966	6.873,60 C	
29/07/2024	+ Transferência enviada	553.041.000.112.704	8.419,60 D	
29/07/2024	+ Transferência enviada	553.407.000.102.399	36.447,60 D	
29/07/2024	+ Transferência enviada	554.120.000.011.461	535.521,02 D	
29/07/2024	Folha de Pagamento	39.338	79.247,75 D	
29/07/2024	Folha de Pagamento	39.339	543.670,59 D	
29/07/2024	Folha de Pagamento	39.340	3.900,54 D	
29/07/2024	Folha de Pagamento	39.343	4.913,29 D	
29/07/2024	Emissão Ordem Bancária	240.729.001	1.335,00 D	
29/07/2024	+ Pagamento de Boleto	72.901	6.200,11 D	
29/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.212.781,90 C	0,00 C
30/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.423	1.640,00 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.424	2.160,15 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.425	16.969,70 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.426	1.146,22 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.427	6.748,13 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.428	8.269,00 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.429	64.654,14 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.430	16.098,22 D	
30/07/2024	Pagamento a Fornecedores	47.446	99.401,29 D	
30/07/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.447	17.440,00 D	
30/07/2024	Folha de Pagamento	47.450	12.101,24 D	
30/07/2024	Folha de Pagamento	47.451	10.436,60 D	
30/07/2024	Emissão Ordem Bancária	240.730.001	7.408,65 D	
30/07/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	264.473,34 C	0,00 C
31/07/2024	Emissão Ordem Bancária	240.731.001	20.545,00 D	
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.101	22,58 D	
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.102	158,03 D	
31/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	3.000,00 D	
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.104	3.927,96 D	
31/07/2024	+ Pagamento de Boleto	73.105	4.026,49 D	
31/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	4.000,00 D	
31/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	3.036,98 D	
31/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.024.891	12,01 D	
31/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.024.892	12,01 D	

31/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.131.100.024.893	12,01 D	
31/07/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	38.753,07 C	
31/07/2024	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