



## Extrato de Conta Corrente

G337160905321461008  
16/01/2024 09:11:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 12/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		+ Transferência recebida	608.002.000.036.283	899,86 C	
01/12/2023		+ Pix - Recebido	4.737.612.558	1.950,00 C	
01/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	660.681.231.640.770	18.358,54 C	
01/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	660.681.231.640.780	7.657,34 C	
01/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	660.681.231.640.790	2.959,92 C	
01/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	660.681.231.640.800	92.256,00 C	
01/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	660.681.231.640.810	195.311,70 C	
01/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	660.681.231.640.820	48.347,88 C	
01/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	660.681.231.640.830	20.473,56 C	
01/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	660.681.231.640.840	47.155,96 C	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.212.000.070.869	6.961,82 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	551.212.000.072.602	4.436,71 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	553.041.000.033.585	1.970,00 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	553.407.000.102.392	1.111,50 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	553.509.000.037.939	29.720,99 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	553.509.000.038.426	16.844,10 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	553.509.000.040.719	9.210,03 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	557.629.000.000.515	13.201,62 D	
01/12/2023		+ Transferência enviada	558.600.000.009.699	11.274,95 D	
01/12/2023		Pagamento a Fornecedores	199	70.028,88 D	
01/12/2023		Pagamento a Fornecedores	201	39.776,79 D	
01/12/2023		Pagamento a Fornecedores	203	57.742,17 D	
01/12/2023		Pagamento a Fornecedores	205	649,90 D	
01/12/2023		Pagamento a Fornecedores	208	15.000,00 D	
01/12/2023		Pagamento a Fornecedores	211	16.649,64 D	
01/12/2023		Pagamento a Fornecedores	216	17.256,70 D	
01/12/2023		+ Pagamento de Boleto	120,101	30,55 D	
01/12/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	123.504,41 D	0,00 C
04/12/2023		+ Pix - Recebido	4.760.505.641	143,87 C	
04/12/2023		+ Transferência enviada	558.002.000.036.283	2.000,00 D	
04/12/2023		+ Transferência enviada	558.450.000.005.816	11.523,90 D	
04/12/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.380,03 C	0,00 C
05/12/2023		+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	3.688,98 C	
05/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	660.138.231.625.580	8.095.553,45 C	
05/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	660.856.231.637.360	184.020,82 C	
05/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	661.129.231.643.520	61.800,00 C	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.259.000.058.411	510,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	550.756.000.109.184	600,00 D	
05/12/2023		+ Transferência enviada	551.863.000.092.341	900,00 D	

05/12/2023	+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	600,00 D	
05/12/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	31.498,14 D	
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.181	34.702,16 D	
05/12/2023	Pagamento a Fornecedores	47.182	22.911,89 D	
05/12/2023	Pagamento a Fornecedores	47.183	59.440,29 D	
05/12/2023	Pagamento a Fornecedores	47.184	14.816,36 D	
05/12/2023	Pagamento a Fornecedores	47.185	3.854,67 D	
05/12/2023	Pagamento a Fornecedores	47.186	13.498,51 D	
05/12/2023	Pagamento a Fornecedores	47.187	5.670,00 D	
05/12/2023	Pagamento a Fornecedores	47.188	6.244,04 D	
05/12/2023	Pagamento a Fornecedores	47.189	3.668,10 D	
05/12/2023	Pagamento a Fornecedores	47.190	4.822,83 D	
05/12/2023	Pagamento a Fornecedores	47.191	649,90 D	
05/12/2023	Pagamento a Fornecedores	47.192	11.662,35 D	
05/12/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.129.014,01 D	0,00 C
06/12/2023	Emissão Ordem Bancária	231.206.001	900,00 D	
06/12/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	900,00 C	0,00 C
07/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	9.540,56 D	
07/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	7.715,00 D	
07/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.610	4.840,33 D	
07/12/2023	Pagamento a Fornecedores	42.611	5.060,00 D	
07/12/2023	Pagamento a Fornecedores	42.614	9.202,30 D	
07/12/2023	Pagamento a Fornecedores	42.616	9.572,13 D	
07/12/2023	Pagamento a Fornecedores	42.622	3.486,90 D	
07/12/2023	Pagamento a Fornecedores	42.624	4.219,90 D	
07/12/2023	Pagamento a Fornecedores	42.626	22.948,39 D	
07/12/2023	Pagamento a Fornecedores	42.629	649,90 D	
07/12/2023	Pagamento a Fornecedores	42.633	80.587,22 D	
07/12/2023	Folha de Pagamento	42.634	23.899,13 D	
07/12/2023	Emissão Ordem Bancária	231.207.001	390,00 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.701	281,45 D	
07/12/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.702	354,00 D	
07/12/2023	+ Pagamento de Boleto	120.703	1.373,14 D	
07/12/2023	+ Pagamento conta luz	120.704	9.638,47 D	
07/12/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	193.758,82 C	0,00 C
11/12/2023	+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	1.245,00 D	
11/12/2023	Emissão Ordem Bancária	231.211.001	90,00 D	
11/12/2023	+ Pagamento de Boleto	121.101	16,39 D	
11/12/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.351,39 C	0,00 C
12/12/2023	+ Pix - Recebido	4.837.480.983	840,96 C	
12/12/2023	+ Ordem Bancária	202.312.110.000.961	9.534.200,00 C	
12/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.019	39.999,00 D	
12/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.024	95.077,60 D	
12/12/2023	Pagamento a Fornecedores	29.030	7.212,54 D	
12/12/2023	Pagamento a Fornecedores	29.032	704,48 D	
12/12/2023	Pagamento a Fornecedores	29.034	362.232,72 D	
12/12/2023	Pagamento a Fornecedores	29.037	629.883,59 D	
12/12/2023	Pagamento a Fornecedores	29.042	1.641,60 D	
12/12/2023	Pagamento a Fornecedores	29.044	45.763,91 D	

12/12/2023	Pagamento a Fornecedores	29.046	73.697,32 D	
12/12/2023	Pagamento a Fornecedores	29.047	205.048,72 D	
12/12/2023	Emissão Ordem Bancária	231.212.001	1.680,00 D	
12/12/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.072.099,48 D	0,00 C
13/12/2023	+ Pix - Recebido	4.843.141.007	300,00 C	300,00 C
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.813	2.829,96 D	
14/12/2023	Pagamento a Fornecedores	37.814	115.901,22 D	
14/12/2023	Pagamento a Fornecedores	37.816	2.479,87 D	
14/12/2023	Pagamento a Fornecedores	37.818	14.854,18 D	
14/12/2023	Pagamento a Fornecedores	37.820	46.022,39 D	
14/12/2023	Pagamento a Fornecedores	37.823	3.157,90 D	
14/12/2023	Pagamento a Fornecedores	37.825	60.147,18 D	
14/12/2023	Pagamento a Fornecedores	37.827	833,24 D	
14/12/2023	Pagamento a Fornecedores	37.829	32.325,30 D	
14/12/2023	Pagamento a Fornecedores	37.836	438.888,39 D	
14/12/2023	Folha de Pagamento	37.845	2.975,02 D	
14/12/2023	Folha de Pagamento	37.846	5.162,79 D	
14/12/2023	Emissão Ordem Bancária	231.214.001	600,00 D	
14/12/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	725.877,44 C	0,00 C
15/12/2023	Emissão Ordem Bancária	231.215.002	390,00 D	
15/12/2023	+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.501	4.698,00 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boletto	121.502	211,20 D	
15/12/2023	+ Pagamento de Boletto	121.503	1.335,95 D	
15/12/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.635,15 C	0,00 C
18/12/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	2.543,39 C	
18/12/2023	+ Pix - Recebido	4.883.086.211	103,28 C	
18/12/2023	+ Pix - Recebido	4.885.028.111	89,88 C	2.736,55 C
19/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	670.801.231.800.300	1.333,68 C	
19/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.094.231.827.270	7.176,48 C	
19/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.094.231.827.280	29.015,37 C	
19/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.094.231.827.290	50.471,56 C	
19/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.094.231.827.300	18.358,54 C	
19/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.094.231.827.310	11.503,67 C	
19/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.094.231.827.320	48.155,40 C	
19/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.094.231.827.330	88.182,07 C	
19/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.094.231.827.340	134.173,48 C	
19/12/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	2.000.000,00 D	
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.997	100.190,00 D	
19/12/2023	Pagamento a Fornecedores	54.001	143.743,00 D	
19/12/2023	Pagamento a Fornecedores	54.003	23.888,81 D	
19/12/2023	Pagamento a Fornecedores	54.005	148.840,21 D	
19/12/2023	Pagamento a Fornecedores	54.007	77.376,53 D	
19/12/2023	Pagamento a Fornecedores	54.010	54.960,00 D	
19/12/2023	Pagamento a Fornecedores	54.012	14.306,84 D	
19/12/2023	Pagamento a Fornecedores	54.015	4.172,96 D	
19/12/2023	Pagamento a Fornecedores	54.017	44.041,58 D	
19/12/2023	Pagamento a Fornecedores	54.024	197.791,32 D	
19/12/2023	Folha de Pagamento	54.026	1.106,98 D	
19/12/2023	Folha de Pagamento	54.028	5.660,46 D	

19/12/2023	Folha de Pagamento	54.029	567.506,23 D	
19/12/2023	Folha de Pagamento	54.031	51.203,08 D	
19/12/2023	Emissão Ordem Bancária	231.219.001	7.005,79 D	
19/12/2023	+ Pagamento de Bolet	121.901	16,39 D	
19/12/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.050.703,38 C	0,00 C
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.184.000.049.782	15.226,55 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.407.000.096.367	1.123,36 D	
20/12/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	6.000.000,00 D	
20/12/2023	Emissão Ordem Bancária	231.220.001	12.385,51 D	
20/12/2023	+ Pagamento de Bolet	122.001	2.000,00 D	
20/12/2023	+ Impostos	122.002	1.588,64 D	
20/12/2023	+ Emissão de DOC	122.003	3.000,00 D	
20/12/2023	+ Emissão de DOC	122.004	3.041,80 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.330	11,70 D	
20/12/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.331	11,70 D	
20/12/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.038.389,26 C	0,00 C
21/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.693.231.836.030	18.358,54 C	
21/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.693.231.836.040	48.390,13 C	
21/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.693.231.836.050	2.959,92 C	
21/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.693.231.836.060	7.657,34 C	
21/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.693.231.836.070	94.159,05 C	
21/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.693.231.836.080	13.338,97 C	
21/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.693.231.836.090	22.359,92 C	
21/12/2023	+ Recebimento Fornecedor	672.693.231.836.100	47.155,96 C	
21/12/2023	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	4.000.000,00 D	
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.654	3.820,00 D	
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.656	7.723,78 D	
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.658	114,14 D	
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.659	18.619,98 D	
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.660	970,48 D	
21/12/2023	Pagamento a Fornecedores	40.664	61.173,52 D	
21/12/2023	Pagamento a Fornecedores	40.666	347.350,84 D	
21/12/2023	Pagamento a Fornecedores	40.668	7.233,96 D	
21/12/2023	Pagamento a Fornecedores	40.670	78.670,92 D	
21/12/2023	Pagamento a Fornecedores	40.672	192.276,11 D	
21/12/2023	Pagamento a Fornecedores	40.675	10.774,29 D	
21/12/2023	Pagamento a Fornecedores	40.678	3.207,50 D	
21/12/2023	Pagamento a Fornecedores	40.680	2.179,80 D	
21/12/2023	Pagamento a Fornecedores	40.687	90.984,06 D	
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.689	2.906,73 D	
21/12/2023	Folha de Pagamento	40.690	2.975,02 D	
21/12/2023	Folha de Pagamento	40.691	9.589,25 D	
21/12/2023	Folha de Pagamento	40.692	3.993,01 D	
21/12/2023	+ Pagamento de Bolet	122.101	689,98 D	
21/12/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.590.873,54 C	0,00 C
22/12/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	4.000.000,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	2.000.000,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	6.000.000,00 C	
22/12/2023	+ Transferência recebida	608.002.000.036.283	2.000,00 C	

22/12/2023	+ TED Devolvida	1.854	970,48 C	
22/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.201	115,18 D	
22/12/2023	+ Pagamento conta luz	122.202	9.728,55 D	
22/12/2023	+ Pgto conta água	122.203	6.735,74 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.204	37,63 D	
22/12/2023	+ Pagamento de Boletto	122.205	173,08 D	
22/12/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.986.180,30 D	0,00 C
27/12/2023	+ Transferência enviada	553.511.000.036.964	970,48 D	
27/12/2023	Folha de Pagamento	32.056	2.975,02 D	
27/12/2023	Folha de Pagamento	32.059	2.576,13 D	
27/12/2023	Folha de Pagamento	32.071	5.162,79 D	
27/12/2023	Folha de Pagamento	32.073	4.576,61 D	
27/12/2023	Folha de Pagamento	32.074	3.763,41 D	
27/12/2023	Folha de Pagamento	32.076	3.329,52 D	
27/12/2023	Folha de Pagamento	32.084	2.975,02 D	
27/12/2023	BB RF Sim SD Diferenciad	942	26.328,98 C	0,00 C
31/12/2023	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