



## Extrato de Conta Corrente

G336041340536319008  
04/03/2024 13:46:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 02/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		+ Transferência recebida	608.002.000.036.283	1.572,66 C	
01/02/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	142	1.980,00 D	
01/02/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	143	3.411,43 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	149	32.909,12 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	150	9.000,00 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	151	44.738,40 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	152	2.550,98 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	153	40.513,37 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	154	98.119,97 D	
01/02/2024		Pagamento a Fornecedores	169	123.581,99 D	
01/02/2024		Folha de Pagamento	38.568	3.997,25 D	
01/02/2024		Folha de Pagamento	38.569	9.582,51 D	
01/02/2024		Folha de Pagamento	38.571	9.738,92 D	
01/02/2024		Folha de Pagamento	38.573	2.219,52 D	
01/02/2024		Folha de Pagamento	38.574	1.262,48 D	
01/02/2024		Folha de Pagamento	38.575	9.634,64 D	
01/02/2024		Folha de Pagamento	38.577	5.167,93 D	
01/02/2024		Emissão Ordem Bancária	240.201.001	7.740,00 D	
01/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.101	79,20 D	
01/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.102	147,24 D	
01/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.103	1.606,60 D	
01/02/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	406.408,89 C	0,00 C
02/02/2024		+ Pgto conta água	20.201	708,62 D	
02/02/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	708,62 C	0,00 C
05/02/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	5.000.000,00 C	
05/02/2024		+ Transferência enviada	550.009.000.477.675	390,00 D	
05/02/2024		+ Transferência enviada	551.426.000.029.222	390,00 D	
05/02/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.700.006	680.000,00 D	
05/02/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.319.220,00 D	0,00 C
06/02/2024		+ Transferência enviada	551.863.000.092.341	50,00 D	
06/02/2024		Pagamento a Fornecedores	56.931	15.390,40 D	
06/02/2024		Pagamento a Fornecedores	56.932	33.504,96 D	
06/02/2024		Pagamento a Fornecedores	56.933	13.560,32 D	
06/02/2024		Pagamento a Fornecedores	56.934	16.217,19 D	
06/02/2024		Pagamento a Fornecedores	56.935	69.084,56 D	
06/02/2024		Pagamento a Fornecedores	56.936	41.962,78 D	
06/02/2024		Pagamento a Fornecedores	56.937	4.034,90 D	
06/02/2024		Pagamento a Fornecedores	56.951	26.099,57 D	
06/02/2024		+ Pagamento de Boleto	20.601	7.575,58 D	

06/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	227.480,26 C	0,00 C
07/02/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	12.000.000,00 C	
07/02/2024	+ Pagamento de Boletto	20.701	2.147,25 D	
07/02/2024	+ Pagamento de Boletto	20.702	4.392,32 D	
07/02/2024	+ Pagamento de Boletto	20.703	15.826,96 D	
07/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.977.633,47 D	0,00 C
08/02/2024	+ Ordem Bancária	202.402.070.000.088	58.112,58 C	
08/02/2024	+ Ordem Bancária	202.402.070.000.089	41.761,44 C	
08/02/2024	+ Ordem Bancária	202.402.070.000.102	6.793,05 C	
08/02/2024	Folha de Pagamento	31.913	1.555,90 D	
08/02/2024	Emissão Ordem Bancária	240.208.001	2.160,00 D	
08/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	102.951,17 D	0,00 C
09/02/2024	+ Transferência enviada	550.259.000.062.694	3.000,00 D	
09/02/2024	+ Transferência enviada	550.259.000.062.694	1.000,00 D	
09/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.621	25.000,00 D	
09/02/2024	Pagamento a Fornecedores	44.625	8.318,00 D	
09/02/2024	Pagamento a Fornecedores	44.636	2.911,20 D	
09/02/2024	Pagamento a Fornecedores	44.639	25.631,74 D	
09/02/2024	Pagamento a Fornecedores	44.646	931,05 D	
09/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.647	1.450,00 D	
09/02/2024	Pagamento a Fornecedores	44.648	517.435,25 D	
09/02/2024	+ Pagamento de Boletto	20.901	6.498,40 D	
09/02/2024	+ Pagamento de Boletto	20.902	8.589,60 D	
09/02/2024	+ Pagamento de Boletto	20.903	119,61 D	
09/02/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	20.904	192,00 D	
09/02/2024	+ Pagamento de Boletto	20.905	2.000,00 D	
09/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	603.076,85 C	0,00 C
14/02/2024	Emissão Ordem Bancária	240.214.001	1.470,00 D	
14/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.470,00 C	0,00 C
15/02/2024	Pagamento a Fornecedores	140	320,00 D	
15/02/2024	Pagamento a Fornecedores	141	1.532,44 D	
15/02/2024	Pagamento a Fornecedores	157	92.302,54 D	
15/02/2024	Pagamento a Fornecedores	160	210.635,82 D	
15/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	161	39.999,00 D	
15/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	162	6.087,48 D	
15/02/2024	Folha de Pagamento	41.810	3.004,69 D	
15/02/2024	Folha de Pagamento	41.811	3.997,25 D	
15/02/2024	Folha de Pagamento	41.813	1.955,23 D	
15/02/2024	Folha de Pagamento	41.815	1.955,23 D	
15/02/2024	Folha de Pagamento	41.818	4.317,26 D	
15/02/2024	Folha de Pagamento	41.819	9.365,50 D	
15/02/2024	Emissão Ordem Bancária	240.215.001	1.770,00 D	
15/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	377.242,44 C	0,00 C
16/02/2024	+ Pix - Recebido	161.352.138.687.062	104.159,00 C	
16/02/2024	+ Pix - Recebido	161.437.209.163.092	40,47 C	
16/02/2024	Folha de Pagamento	30.887	3.150,71 D	
16/02/2024	+ Impostos	21.601	113,06 D	
16/02/2024	+ Impostos	21.602	484,42 D	
16/02/2024	+ Pagamento de Boletto	21.603	386,19 D	

16/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	100.065,09 D	0,00 C
20/02/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.011.314	8.557,70 D	
20/02/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	10.000.000,00 D	
20/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.645	98,00 D	
20/02/2024	Pagamento a Fornecedores	43.654	220.172,79 D	
20/02/2024	Pagamento a Fornecedores	43.655	332,84 D	
20/02/2024	Pagamento a Fornecedores	43.658	31.418,40 D	
20/02/2024	Pagamento a Fornecedores	43.663	17.694,75 D	
20/02/2024	Pagamento a Fornecedores	43.667	18.064,03 D	
20/02/2024	Pagamento a Fornecedores	43.669	24.294,21 D	
20/02/2024	+ Pagamento de Boletto	22.001	2.000,00 D	
20/02/2024	+ Impostos	22.002	1.645,32 D	
20/02/2024	+ Pagamento de Boletto	22.003	127,05 D	
20/02/2024	+ Pagamento de Boletto	22.004	154.168,96 D	
20/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.478.574,05 C	0,00 C
21/02/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.314	8.557,70 C	
21/02/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.002.742	45.690,83 C	
21/02/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.002.743	97.264,36 C	
21/02/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.002.744	48.390,13 C	
21/02/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.002.745	22.359,92 C	
21/02/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.002.753	7.657,34 C	
21/02/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.002.756	17.496,07 C	
21/02/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.002.763	2.959,92 C	
21/02/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.002.766	18.003,04 C	
21/02/2024	+ Pagamento de Boletto	22.101	677,38 D	
21/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	267.701,93 D	0,00 C
22/02/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	10.546,33 D	
22/02/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	15.444,17 D	
22/02/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	98.225,84 D	
22/02/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	8.000.000,00 D	
22/02/2024	+ Transferência enviada	558.002.000.036.283	2.000,00 D	
22/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.650	26.300,00 D	
22/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.657	265,00 D	
22/02/2024	Pagamento a Fornecedores	26.665	74.057,82 D	
22/02/2024	Pagamento a Fornecedores	26.668	726.180,00 D	
22/02/2024	Pagamento a Fornecedores	26.671	596.076,30 D	
22/02/2024	Pagamento a Fornecedores	26.674	397.538,56 D	
22/02/2024	Pagamento a Fornecedores	26.676	31.463,25 D	
22/02/2024	Pagamento a Fornecedores	26.681	68.438,58 D	
22/02/2024	Folha de Pagamento	26.683	6.993,53 D	
22/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.053.529,38 C	0,00 C
23/02/2024	+ Ordem Bancária	202.402.220.008.452	190.409,09 C	
23/02/2024	+ Ordem Bancária	202.402.220.008.453	169.386,59 C	
23/02/2024	+ Ordem Bancária	202.402.220.008.455	147.208,30 C	
23/02/2024	+ Ordem Bancária	202.402.220.008.464	80.338,92 C	
23/02/2024	+ Ordem Bancária	202.402.220.008.466	69.133,60 C	
23/02/2024	+ Ordem Bancária	202.402.220.008.476	47.193,60 C	
23/02/2024	+ Ordem Bancária	202.402.220.008.487	24.447,43 C	
23/02/2024	+ Ordem Bancária	202.402.220.008.497	12.865,17 C	

23/02/2024	Emissão Ordem Bancária	240.223.001	660,00 D	
23/02/2024	+ Pagamento conta luz	22.301	8.794,61 D	
23/02/2024	+ Impostos	22.302	354,22 D	
23/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.303	119,61 D	
23/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	731.054,26 D	0,00 C
26/02/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	18.000.000,00 C	
26/02/2024	Emissão Ordem Bancária	240.226.001	390,00 D	
26/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.601	119,61 D	
26/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.999.490,39 D	0,00 C
27/02/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.775	5.379,72 D	
27/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.916	1.260,00 D	
27/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.917	7.602,65 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	27.924	14.135,11 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	27.926	75.295,72 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	27.927	6.643,04 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	27.929	154.978,26 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	27.930	25.708,77 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	27.932	242.060,00 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	27.936	11.407,14 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	27.938	1.940,00 D	
27/02/2024	Pagamento a Fornecedores	27.944	682,35 D	
27/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	547.092,76 C	0,00 C
28/02/2024	Folha de Pagamento	38.883	6.696,79 D	
28/02/2024	Folha de Pagamento	38.884	8.245,14 D	
28/02/2024	Folha de Pagamento	38.885	13.250,00 D	
28/02/2024	Folha de Pagamento	38.886	51.203,08 D	
28/02/2024	Folha de Pagamento	38.887	6.074,64 D	
28/02/2024	Folha de Pagamento	38.888	554.960,18 D	
28/02/2024	Emissão Ordem Bancária	240.228.001	1.595,36 D	
28/02/2024	Emissão Ordem Bancária	240.228.003	7.393,45 D	
28/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.801	2.080,20 D	
28/02/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	22.802	4.968,00 D	
28/02/2024	+ Pagamento de Boleto	22.803	487,20 D	
28/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	656.954,04 C	0,00 C
29/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.410	3.161,60 D	
29/02/2024	Pagamento a Fornecedores	61.411	51.093,64 D	
29/02/2024	Pagamento a Fornecedores	61.413	82.637,84 D	
29/02/2024	Pagamento a Fornecedores	61.415	5.855,41 D	
29/02/2024	Pagamento a Fornecedores	61.417	112.521,76 D	
29/02/2024	Pagamento a Fornecedores	61.419	70.108,73 D	
29/02/2024	Pagamento a Fornecedores	61.421	50.388,00 D	
29/02/2024	Pagamento a Fornecedores	61.424	5.556,24 D	
29/02/2024	Pagamento a Fornecedores	61.426	33.592,00 D	
29/02/2024	Pagamento a Fornecedores	61.429	519.216,40 D	
29/02/2024	Pagamento a Fornecedores	61.436	4.089,15 D	
29/02/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.438	125.871,20 D	
29/02/2024	Folha de Pagamento	61.439	4.011,78 D	
29/02/2024	Emissão Ordem Bancária	240.229.001	2.070,00 D	
29/02/2024	+ Impostos	22.901	466,08 D	

29/02/2024	+ Impostos	22.902	297,54 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	3.000,00 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	3.036,98 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.316.407	12,00 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.316.408	12,00 D	
29/02/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.076.998,35 C	
29/02/2024	SALDO			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