



## Extrato de Conta Corrente

G337081209151737008  
08/04/2024 12:17:49

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 03/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		+ Pix - Recebido	11.639.116.498.032	300,00 C	
01/03/2024		+ Recebimentos Diversos	47.600.024.006.572	45.690,83 C	
01/03/2024		+ Recebimentos Diversos	47.600.024.006.573	2.954,71 C	
01/03/2024		+ Recebimentos Diversos	47.600.024.006.574	22.830,37 C	
01/03/2024		+ Recebimentos Diversos	47.600.024.006.575	7.657,34 C	
01/03/2024		+ Recebimentos Diversos	47.600.024.006.576	17.496,07 C	
01/03/2024		+ Recebimentos Diversos	47.600.024.006.577	2.959,92 C	
01/03/2024		+ Recebimentos Diversos	47.600.024.006.609	48.390,13 C	
01/03/2024		+ Recebimentos Diversos	47.600.024.006.683	18.003,04 C	
01/03/2024		Pagamento a Fornecedores	157	22.666,55 D	
01/03/2024		Pagamento a Fornecedores	159	7.931,29 D	
01/03/2024		Pagamento a Fornecedores	161	33.592,00 D	
01/03/2024		Pagamento a Fornecedores	164	2.618,00 D	
01/03/2024		Pagamento a Fornecedores	166	18.844,64 D	
01/03/2024		Pagamento a Fornecedores	168	1.343,68 D	
01/03/2024		Pagamento a Fornecedores	175	49.355,64 D	
01/03/2024		Pagamento a Fornecedores	177	20.166,54 D	
01/03/2024		Pagamento a Fornecedores	178	11.136,97 D	
01/03/2024		Emissão Ordem Bancária	240.301.001	1.770,00 D	
01/03/2024		+ Pagamento de Boletó	30.101	1.657,08 D	
01/03/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.799,98 C	0,00 C
04/03/2024		+ Transferência recebida	608.002.000.036.283	2.000,00 C	
04/03/2024		+ Ordem Bancária	202.403.010.016.211	127.501,75 C	
04/03/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	129.501,75 D	0,00 C
05/03/2024		Pagamento a Fornecedores	52.482	41.798,91 D	
05/03/2024		Pagamento a Fornecedores	52.483	10.078,35 D	
05/03/2024		Pagamento a Fornecedores	52.484	7.051,42 D	
05/03/2024		Pagamento a Fornecedores	52.485	5.006,84 D	
05/03/2024		Pagamento a Fornecedores	52.486	49.910,80 D	
05/03/2024		Pagamento a Fornecedores	52.501	21.592,46 D	
05/03/2024		Pagamento a Fornecedores	52.506	5.956,98 D	
05/03/2024		Pagamento a Fornecedores	52.507	16.476,39 D	
05/03/2024		Emissão Ordem Bancária	240.305.001	1.170,00 D	
05/03/2024		+ Pagamento de Boletó	30.501	37,63 D	
05/03/2024		+ Pagamento de Boletó	30.502	125,42 D	
05/03/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	159.205,20 C	0,00 C
06/03/2024		+ Pix - Recebido	97.562.925.105.721	686,66 C	
06/03/2024		Emissão Ordem Bancária	240.306.001	135,00 D	551,66 C
07/03/2024		+ Pix - Recebido	98.318.628.408.351	355,68 C	

07/03/2024	+ Pix - Recebido	98.460.527.594.871	45,00 C	
07/03/2024	+ Transferência enviada	550.095.000.121.134	12.955,62 D	
07/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	250	4.270,14 D	
07/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	251	63.073,92 D	
07/03/2024	Pagamento a Fornecedores	256	1.303,42 D	
07/03/2024	Pagamento a Fornecedores	257	5.666,24 D	
07/03/2024	Pagamento a Fornecedores	258	6.253,60 D	
07/03/2024	Pagamento a Fornecedores	259	1.825,14 D	
07/03/2024	Pagamento a Fornecedores	260	203.511,96 D	
07/03/2024	Pagamento a Fornecedores	261	2.067,82 D	
07/03/2024	Pagamento a Fornecedores	262	1.744,06 D	
07/03/2024	Pagamento a Fornecedores	263	50.657,76 D	
07/03/2024	Pagamento a Fornecedores	264	6.193,35 D	
07/03/2024	Pagamento a Fornecedores	279	463.379,91 D	
07/03/2024	Folha de Pagamento	39.291	1.461,18 D	
07/03/2024	Folha de Pagamento	39.293	4.011,78 D	
07/03/2024	Emissão Ordem Bancária	240.307.001	1.380,00 D	
07/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	828.803,56 C	0,00 C
08/03/2024	+ Impostos	30.801	107,11 D	
08/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	107,11 C	0,00 C
11/03/2024	+ Pix - Recebido	111.013.048.686.922	90,00 C	
11/03/2024	+ Pix - Recebido	111.105.072.196.442	90,00 C	
11/03/2024	+ Ordem Bancária	202.403.080.012.695	1.433.358,25 C	
11/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.433.538,25 D	0,00 C
12/03/2024	+ Ordem Bancária	202.403.110.058.934	245.873,72 C	
12/03/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	10.000.000,00 D	
12/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.166	5.077,00 D	
12/03/2024	Pagamento a Fornecedores	26.167	6.888,65 D	
12/03/2024	Pagamento a Fornecedores	26.168	9.180,30 D	
12/03/2024	Pagamento a Fornecedores	26.169	31.124,26 D	
12/03/2024	Pagamento a Fornecedores	26.170	11.427,46 D	
12/03/2024	Pagamento a Fornecedores	26.171	3.408,60 D	
12/03/2024	Pagamento a Fornecedores	26.172	6.525,00 D	
12/03/2024	Pagamento a Fornecedores	26.173	22.431,10 D	
12/03/2024	Pagamento a Fornecedores	26.174	31.908,67 D	
12/03/2024	Pagamento a Fornecedores	26.175	8.195,05 D	
12/03/2024	Pagamento a Fornecedores	26.191	50.841,78 D	
12/03/2024	Folha de Pagamento	26.195	5.971,54 D	
12/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.196	8.299,20 D	
12/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.197	175.000,00 D	
12/03/2024	+ Pagamento de Boleto	31.201	79,20 D	
12/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.130.484,09 C	0,00 C
13/03/2024	+ Transferência enviada	550.259.000.062.694	3.500,00 D	
13/03/2024	+ Transferência enviada	550.259.000.062.694	500,00 D	
13/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.000,00 C	0,00 C
14/03/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	10.000.000,00 C	
14/03/2024	Pagamento a Fornecedores	28.500	17.161,41 D	
14/03/2024	Pagamento a Fornecedores	28.503	799,62 D	
14/03/2024	Pagamento a Fornecedores	28.504	1.303,42 D	

14/03/2024	Pagamento a Fornecedores	28.509	4.196,93 D	
14/03/2024	Pagamento a Fornecedores	28.516	1.547,50 D	
14/03/2024	Pagamento a Fornecedores	28.519	105.289,61 D	
14/03/2024	Pagamento a Fornecedores	28.521	10.500,00 D	
14/03/2024	Folha de Pagamento	28.522	2.040,95 D	
14/03/2024	Folha de Pagamento	28.524	2.503,30 D	
14/03/2024	Folha de Pagamento	28.526	1.955,23 D	
14/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.852.702,03 D	0,00 C
15/03/2024	Emissão Ordem Bancária	240.315.001	2.201,28 D	
15/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.201,28 C	0,00 C
18/03/2024	Emissão Ordem Bancária	240.318.001	90,00 D	
18/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	90,00 C	0,00 C
19/03/2024	Pagamento a Fornecedores	25.742	875,84 D	
19/03/2024	Pagamento a Fornecedores	25.744	3,90 D	
19/03/2024	Pagamento a Fornecedores	25.747	8.892,00 D	
19/03/2024	Pagamento a Fornecedores	25.753	24.420,72 D	
19/03/2024	Pagamento a Fornecedores	25.755	38.065,40 D	
19/03/2024	Pagamento a Fornecedores	25.756	134.736,98 D	
19/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.758	39.999,00 D	
19/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	25.759	114,14 D	
19/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	247.107,98 C	0,00 C
20/03/2024	Pagamento a Fornecedores	48.145	219.915,19 D	
20/03/2024	Pagamento a Fornecedores	48.147	1.384,49 D	
20/03/2024	Pagamento a Fornecedores	48.149	8.393,03 D	
20/03/2024	Folha de Pagamento	48.150	3.982,19 D	
20/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.151	34.382,40 D	
20/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.152	85.956,00 D	
20/03/2024	+ Impostos	32.001	1.635,64 D	
20/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	355.648,94 C	0,00 C
21/03/2024	Pagamento a Fornecedores	28.331	101.997,02 D	
21/03/2024	Pagamento a Fornecedores	28.334	23.892,08 D	
21/03/2024	Pagamento a Fornecedores	28.338	58.361,37 D	
21/03/2024	Pagamento a Fornecedores	28.342	17.094,00 D	
21/03/2024	Folha de Pagamento	28.345	2.993,05 D	
21/03/2024	Folha de Pagamento	28.347	2.993,05 D	
21/03/2024	Folha de Pagamento	28.348	3.117,48 D	
21/03/2024	Emissão Ordem Bancária	240.321.001	1.155,00 D	
21/03/2024	+ Pix - Agendamento	32.101	136,01 D	
21/03/2024	+ Pagamento de Boleto	32.102	827,81 D	
21/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	212.566,87 C	0,00 C
22/03/2024	+ Transferência enviada	553.392.000.062.178	15.729,00 D	
22/03/2024	+ Pix - Agendamento	32.201	92,80 D	
22/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.821,80 C	0,00 C
25/03/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.016.818	4.839,43 C	
25/03/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.016.819	44.426,38 C	
25/03/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.016.820	18.003,04 C	
25/03/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.016.821	17.064,25 C	
25/03/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.016.822	7.657,34 C	
25/03/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.016.823	2.959,92 C	

25/03/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	120	104,13 D	
25/03/2024	Emissão Ordem Bancária	240.325.001	270,00 D	
25/03/2024	+ Pagamento conta luz	32.501	8.947,01 D	
25/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	85.629,22 D	0,00 C
26/03/2024	+ Transferência enviada	551.622.000.019.769	222.090,85 D	
26/03/2024	+ Transferência enviada	553.358.000.007.059	605.000,00 D	
26/03/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	10.000.000,00 D	
26/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.544	11.875,12 D	
26/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.546	25.786,80 D	
26/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.549	3.380,94 D	
26/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.550	35.568,00 D	
26/03/2024	Pagamento a Fornecedores	32.555	31.480,79 D	
26/03/2024	Pagamento a Fornecedores	32.557	65.340,91 D	
26/03/2024	Pagamento a Fornecedores	32.559	16.362,95 D	
26/03/2024	Pagamento a Fornecedores	32.561	108.318,67 D	
26/03/2024	Pagamento a Fornecedores	32.562	56.883,43 D	
26/03/2024	Pagamento a Fornecedores	32.564	33.683,87 D	
26/03/2024	Pagamento a Fornecedores	32.565	7.859,67 D	
26/03/2024	Pagamento a Fornecedores	32.567	4.604,52 D	
26/03/2024	Pagamento a Fornecedores	32.569	202.156,07 D	
26/03/2024	Pagamento a Fornecedores	32.570	71.146,56 D	
26/03/2024	Pagamento a Fornecedores	32.573	0,25 D	
26/03/2024	Folha de Pagamento	32.575	5.064,81 D	
26/03/2024	Folha de Pagamento	32.577	8.633,06 D	
26/03/2024	Folha de Pagamento	32.582	2.899,26 D	
26/03/2024	Folha de Pagamento	32.583	561.224,26 D	
26/03/2024	Folha de Pagamento	32.585	79.247,75 D	
26/03/2024	Pagamento a Fornecedores	32.592	186.188,19 D	
26/03/2024	Emissão Ordem Bancária	240.326.001	4.187,82 D	
26/03/2024	+ Impostos	32.601	3.944,72 D	
26/03/2024	+ Impostos	32.602	3.481,76 D	
26/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.356.411,03 C	0,00 C
27/03/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	5.000.000,00 D	
27/03/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.775	5.379,72 D	
27/03/2024	Pagamentos Diversos	169	4.770,00 D	
27/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	172	210,00 D	
27/03/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	173	27.112,00 D	
27/03/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	175	4.435,71 D	
27/03/2024	Pagamento a Fornecedores	180	17.073,73 D	
27/03/2024	Pagamento a Fornecedores	181	36.648,11 D	
27/03/2024	Pagamento a Fornecedores	182	255.149,73 D	
27/03/2024	Pagamento a Fornecedores	184	13.094,56 D	
27/03/2024	Pagamento a Fornecedores	186	89.072,77 D	
27/03/2024	Pagamento a Fornecedores	188	758.507,41 D	
27/03/2024	Pagamento a Fornecedores	190	13.173,72 D	
27/03/2024	Pagamento a Fornecedores	192	43.454,80 D	
27/03/2024	Pagamento a Fornecedores	195	11.746,65 D	
27/03/2024	Pagamento a Fornecedores	197	78.690,00 D	
27/03/2024	Pagamento a Fornecedores	199	24.909,05 D	

27/03/2024	Pagamento a Fornecedores	201	10.296,19 D	
27/03/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	205	1.326,70 D	
27/03/2024	Pagamento Eletrôn Boleto	41.649	66,63 D	
27/03/2024	Emissão Ordem Bancária	240.327.001	7.273,45 D	
27/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	4.000,00 D	
27/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.056.763	12,00 D	
27/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.406.402,93 C	0,00 C
28/03/2024	+ Pagamento de Boleto	32.801	60,20 D	
28/03/2024	+ Pagamento de Boleto	32.802	228,26 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	3.000,00 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	3.036,98 D	
28/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.326.703	12,00 D	
28/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.326.704	12,00 D	
28/03/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.349,44 C	0,00 C
31/03/2024	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