



## Extrato de Conta Corrente

G331131307146563006  
13/06/2024 13:14:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 05/2024

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento           | Valor R\$       | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| 30/04/2024    |               | Saldo Anterior            |                     |                 | 0,00 C |
| 02/05/2024    |               | + Recebimentos Diversos   | 47.600.024.028.683  | 5.138.197,53 C  |        |
| 02/05/2024    |               | Folha de Pagamento        | 49.967              | 7.684,69 D      |        |
| 02/05/2024    |               | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 5.130.512,84 D  | 0,00 C |
| 03/05/2024    |               | + Transferência enviada   | 550.355.000.092.253 | 34.902,15 D     |        |
| 03/05/2024    |               | + Transferência enviada   | 554.120.000.011.461 | 594.848,30 D    |        |
| 03/05/2024    |               | Pagamento a Fornecedores  | 48.699              | 19.250,98 D     |        |
| 03/05/2024    |               | Pagamento a Fornecedores  | 48.700              | 36.275,28 D     |        |
| 03/05/2024    |               | Pagamento a Fornecedores  | 48.701              | 31.182,97 D     |        |
| 03/05/2024    |               | Pagamento a Fornecedores  | 48.702              | 36.768,00 D     |        |
| 03/05/2024    |               | Pagamento a Fornecedores  | 48.703              | 563,60 D        |        |
| 03/05/2024    |               | Pagamento a Fornecedores  | 48.704              | 6.855,00 D      |        |
| 03/05/2024    |               | Pagamento a Fornecedores  | 48.705              | 25.804,90 D     |        |
| 03/05/2024    |               | Pagamento a Fornecedores  | 48.706              | 12.849,43 D     |        |
| 03/05/2024    |               | Pagamento a Fornecedores  | 48.707              | 738,00 D        |        |
| 03/05/2024    |               | Pagamento a Fornecedores  | 48.708              | 4.479,92 D      |        |
| 03/05/2024    |               | Pagamento a Fornecedores  | 48.709              | 15.318,77 D     |        |
| 03/05/2024    |               | Pagamento a Fornecedores  | 48.710              | 63.747,81 D     |        |
| 03/05/2024    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 48.711              | 1.641,33 D      |        |
| 03/05/2024    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 48.712              | 51.499,50 D     |        |
| 03/05/2024    |               | TED Transf.Eletr.Disponiv | 48.713              | 6.468,00 D      |        |
| 03/05/2024    |               | Pagamento a Fornecedores  | 48.714              | 119.712,14 D    |        |
| 03/05/2024    |               | Pagamento a Fornecedores  | 48.715              | 96.406,81 D     |        |
| 03/05/2024    |               | Emissão Ordem Bancária    | 240.503.001         | 1.770,00 D      |        |
| 03/05/2024    |               | + Pagamento de Boleto     | 50.301              | 79,20 D         |        |
| 03/05/2024    |               | + Pagamento de Boleto     | 50.302              | 209,76 D        |        |
| 03/05/2024    |               | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 1.161.371,85 C  | 0,00 C |
| 06/05/2024    |               | + Transferência recebida  | 553.793.000.012.729 | 22.000.000,00 C |        |
| 06/05/2024    |               | + Transferência recebida  | 608.002.000.036.283 | 1.361,96 C      |        |
| 06/05/2024    |               | + Recebimentos Diversos   | 47.600.024.029.499  | 1.030.610,58 C  |        |
| 06/05/2024    |               | + Recebimentos Diversos   | 47.600.024.029.902  | 62.447,40 C     |        |
| 06/05/2024    |               | + Pix - Recebido          | 61.525.577.940.432  | 210,00 C        |        |
| 06/05/2024    |               | + Transferência enviada   | 553.793.000.011.314 | 1.200.000,00 D  |        |
| 06/05/2024    |               | + Transferência enviada   | 553.793.000.012.729 | 76.632,00 D     |        |
| 06/05/2024    |               | + Transferência enviada   | 553.793.000.012.729 | 38.388,29 D     |        |
| 06/05/2024    |               | + Transferência enviada   | 553.793.000.012.729 | 325.705,70 D    |        |
| 06/05/2024    |               | + Transferência enviada   | 553.793.000.012.729 | 5.265,33 D      |        |
| 06/05/2024    |               | Emissão Ordem Bancária    | 240.506.001         | 1.860,00 D      |        |
| 06/05/2024    |               | + Pagamento de Boleto     | 50.601              | 19,80 D         |        |
| 06/05/2024    |               | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 21.446.758,82 D | 0,00 C |

|            |                           |                     |              |        |
|------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 07/05/2024 | + Pix - Recebido          | 151.116.871.065.901 | 210,00 C     |        |
| 07/05/2024 | Emissão Ordem Bancária    | 240.507.001         | 2.580,00 D   |        |
| 07/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 2.370,00 C   | 0,00 C |
| 08/05/2024 | Folha de Pagamento        | 34.996              | 21.579,65 D  |        |
| 08/05/2024 | + Pagto via Auto-Atend.BB | 50.801              | 588,00 D     |        |
| 08/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 22.167,65 C  | 0,00 C |
| 09/05/2024 | + Recebimentos Diversos   | 47.600.024.031.793  | 652.594,39 C |        |
| 09/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 114                 | 398.097,92 D |        |
| 09/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 115                 | 3.490,00 D   |        |
| 09/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 116                 | 47.501,95 D  |        |
| 09/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 117                 | 13.791,59 D  |        |
| 09/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 118                 | 62.515,74 D  |        |
| 09/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 135                 | 17.754,44 D  |        |
| 09/05/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 136                 | 11.120,00 D  |        |
| 09/05/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 137                 | 11.045,00 D  |        |
| 09/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 143                 | 37.732,87 D  |        |
| 09/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 144                 | 7.999,00 D   |        |
| 09/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 145                 | 27.208,38 D  |        |
| 09/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 146                 | 11.600,00 D  |        |
| 09/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 147                 | 20.528,77 D  |        |
| 09/05/2024 | Folha de Pagamento        | 32.355              | 7.322,32 D   |        |
| 09/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 25.113,59 C  | 0,00 C |
| 10/05/2024 | + Pagamento de Boletto    | 51.001              | 24.875,90 D  |        |
| 10/05/2024 | + Pix - Agendamento       | 51.002              | 159,80 D     |        |
| 10/05/2024 | + Pix - Agendamento       | 51.003              | 274,47 D     |        |
| 10/05/2024 | + Pagamento de Boletto    | 51.004              | 20.868,60 D  |        |
| 10/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 46.178,77 C  | 0,00 C |
| 13/05/2024 | + Recebimentos Diversos   | 47.600.024.032.970  | 48.613,72 C  |        |
| 13/05/2024 | + Recebimentos Diversos   | 47.600.024.032.971  | 4.839,43 C   |        |
| 13/05/2024 | + Recebimentos Diversos   | 47.600.024.032.976  | 7.657,34 C   |        |
| 13/05/2024 | + Recebimentos Diversos   | 47.600.024.032.979  | 17.292,87 C  |        |
| 13/05/2024 | + Recebimentos Diversos   | 47.600.024.032.983  | 2.959,92 C   |        |
| 13/05/2024 | + Recebimentos Diversos   | 47.600.024.032.985  | 18.003,04 C  |        |
| 13/05/2024 | Folha de Pagamento        | 33.422              | 3.789,82 D   |        |
| 13/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 95.576,50 D  | 0,00 C |
| 14/05/2024 | ORDEM BANC CANCELADA      | 2.400.002.550.000   | 90,00 C      |        |
| 14/05/2024 | + Transferência enviada   | 551.518.000.032.869 | 113.947,78 D |        |
| 14/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 28.728              | 26.470,90 D  |        |
| 14/05/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 28.729              | 14.730,99 D  |        |
| 14/05/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 28.730              | 4.500,00 D   |        |
| 14/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 28.736              | 365.247,02 D |        |
| 14/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 28.737              | 22.722,31 D  |        |
| 14/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 28.738              | 32.223,55 D  |        |
| 14/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 28.739              | 162.130,80 D |        |
| 14/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 28.740              | 403,43 D     |        |
| 14/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 28.741              | 111.694,74 D |        |
| 14/05/2024 | Emissão Ordem Bancária    | 240.514.001         | 360,00 D     |        |
| 14/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 854.341,52 C | 0,00 C |
| 15/05/2024 | Emissão Ordem Bancária    | 240.515.001         | 90,00 D      |        |

|            |                           |                     |                |        |
|------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 15/05/2024 | + Pagamento de Bolet      | 51.501              | 18,46 D        |        |
| 15/05/2024 | + Pagamento de Bolet      | 51.502              | 108,63 D       |        |
| 15/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 217,09 C       | 0,00 C |
| 16/05/2024 | + Transferência enviada   | 550.201.000.025.991 | 34.290,71 D    |        |
| 16/05/2024 | + Transferência enviada   | 551.518.000.032.869 | 20.370,53 D    |        |
| 16/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 30.562              | 3.444,33 D     |        |
| 16/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 30.563              | 45.991,80 D    |        |
| 16/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 30.564              | 16.153,45 D    |        |
| 16/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 30.565              | 71.230,76 D    |        |
| 16/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 30.566              | 41.505,69 D    |        |
| 16/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 30.581              | 106.469,87 D   |        |
| 16/05/2024 | Folha de Pagamento        | 30.582              | 8.312,17 D     |        |
| 16/05/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.586              | 22.836,84 D    |        |
| 16/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 30.587              | 27.237,98 D    |        |
| 16/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 30.588              | 3.995,48 D     |        |
| 16/05/2024 | Folha de Pagamento        | 30.589              | 1.046,70 D     |        |
| 16/05/2024 | Folha de Pagamento        | 30.592              | 5.061,47 D     |        |
| 16/05/2024 | Emissão Ordem Bancária    | 240.516.001         | 135,00 D       |        |
| 16/05/2024 | + Impostos                | 51.601              | 104,13 D       |        |
| 16/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 408.186,91 C   | 0,00 C |
| 17/05/2024 | Emissão Ordem Bancária    | 240.517.001         | 3.060,00 D     |        |
| 17/05/2024 | + Pagamento de Bolet      | 51.701              | 208,26 D       |        |
| 17/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 3.268,26 C     | 0,00 C |
| 20/05/2024 | + Pix - Rejeitado         | 200.619.496.613.942 | 170,02 C       |        |
| 20/05/2024 | + Transferência enviada   | 553.793.000.012.729 | 5.000.000,00 D |        |
| 20/05/2024 | Folha de Pagamento        | 54.618              | 14.719,95 D    |        |
| 20/05/2024 | + Pix - Agendamento       | 52.001              | 170,02 D       |        |
| 20/05/2024 | + Impostos                | 52.002              | 1.449,07 D     |        |
| 20/05/2024 | + Pix - Enviado           | 52.003              | 170,02 D       |        |
| 20/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 5.016.339,04 C | 0,00 C |
| 21/05/2024 | + Recebimentos Diversos   | 47.600.024.035.344  | 1.911.784,22 C |        |
| 21/05/2024 | + Transferência enviada   | 550.616.000.009.553 | 1.543,00 D     |        |
| 21/05/2024 | + Transferência enviada   | 550.616.000.032.879 | 3.359,00 D     |        |
| 21/05/2024 | + Transferência enviada   | 553.793.000.012.729 | 8.000.000,00 D |        |
| 21/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 24.862              | 12.067,57 D    |        |
| 21/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 24.868              | 196.899,30 D   |        |
| 21/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 24.869              | 18.957,20 D    |        |
| 21/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 24.870              | 68.099,56 D    |        |
| 21/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 24.871              | 17.921,60 D    |        |
| 21/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 24.872              | 724.329,69 D   |        |
| 21/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 24.873              | 91.756,28 D    |        |
| 21/05/2024 | Folha de Pagamento        | 24.874              | 38.623,94 D    |        |
| 21/05/2024 | + Pagamento de Bolet      | 52.101              | 1.312,50 D     |        |
| 21/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 7.263.085,42 C | 0,00 C |
| 22/05/2024 | + Pix - Recebido          | 221.158.279.910.752 | 990,00 C       |        |
| 22/05/2024 | Emissão Ordem Bancária    | 240.522.001         | 2.610,00 D     |        |
| 22/05/2024 | + Pix - Agendamento       | 52.201              | 837,74 D       |        |
| 22/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 2.457,74 C     | 0,00 C |
| 23/05/2024 | + Transferência enviada   | 553.064.000.102.002 | 29.413,58 D    |        |

|            |                           |                     |                |        |
|------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 23/05/2024 | + Transferência enviada   | 553.793.000.012.729 | 9.000.000,00 D |        |
| 23/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 30.720              | 660,00 D       |        |
| 23/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 30.721              | 54.073,24 D    |        |
| 23/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 30.722              | 35.646,19 D    |        |
| 23/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 30.723              | 22.568,61 D    |        |
| 23/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 30.724              | 38.920,56 D    |        |
| 23/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 30.740              | 18.475,86 D    |        |
| 23/05/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.741              | 349,00 D       |        |
| 23/05/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.742              | 8.646,42 D     |        |
| 23/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 9.208.753,46 C | 0,00 C |
| 24/05/2024 | + Recebimentos Diversos   | 47.600.024.036.865  | 26.599,26 C    |        |
| 24/05/2024 | + Pix - Recebido          | 165.702.282.007.891 | 990,00 C       |        |
| 24/05/2024 | + Transferência enviada   | 551.622.000.021.035 | 98.253,00 D    |        |
| 24/05/2024 | + Transferência enviada   | 554.120.000.011.461 | 637.018,70 D   |        |
| 24/05/2024 | Emissão Ordem Bancária    | 240.524.001         | 90,00 D        |        |
| 24/05/2024 | + Pix - Agendamento       | 52.401              | 366,21 D       |        |
| 24/05/2024 | + Pix - Agendamento       | 52.402              | 674,77 D       |        |
| 24/05/2024 | + Pagamento conta luz     | 52.403              | 10.225,25 D    |        |
| 24/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 719.038,67 C   | 0,00 C |
| 27/05/2024 | + Recebimentos Diversos   | 47.600.024.036.995  | 17.732,84 C    |        |
| 27/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 17.732,84 D    | 0,00 C |
| 28/05/2024 | + Recebimentos Diversos   | 47.600.024.037.599  | 4.172.092,42 C |        |
| 28/05/2024 | + Transferência enviada   | 550.410.000.074.622 | 35.100,00 D    |        |
| 28/05/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 37.863              | 2.734,78 D     |        |
| 28/05/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 37.864              | 2.720,00 D     |        |
| 28/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 37.867              | 13.086,48 D    |        |
| 28/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 37.868              | 12.570,00 D    |        |
| 28/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 37.869              | 38.594,63 D    |        |
| 28/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 37.870              | 241.282,91 D   |        |
| 28/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 37.871              | 94.450,86 D    |        |
| 28/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 37.872              | 17.614,66 D    |        |
| 28/05/2024 | Pagamento a Fornecedores  | 37.884              | 109.922,76 D   |        |
| 28/05/2024 | Folha de Pagamento        | 37.885              | 79.247,75 D    |        |
| 28/05/2024 | Folha de Pagamento        | 37.886              | 4.664,62 D     |        |
| 28/05/2024 | Folha de Pagamento        | 37.887              | 529.167,69 D   |        |
| 28/05/2024 | Emissão Ordem Bancária    | 240.528.001         | 7.781,69 D     |        |
| 28/05/2024 | Emissão Ordem Bancária    | 240.528.003         | 1.380,00 D     |        |
| 28/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 2.981.773,59 D | 0,00 C |
| 29/05/2024 | Depósito Online           | 6.107.254.919       | 990,00 C       |        |
| 29/05/2024 | + Pix - Recebido          | 169.853.043.421.031 | 90,00 C        |        |
| 29/05/2024 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 291                 | 39.999,00 D    |        |
| 29/05/2024 | Folha de Pagamento        | 54.517              | 2.993,05 D     |        |
| 29/05/2024 | Folha de Pagamento        | 54.519              | 5.231,10 D     |        |
| 29/05/2024 | Folha de Pagamento        | 54.522              | 9.593,55 D     |        |
| 29/05/2024 | Folha de Pagamento        | 54.523              | 2.040,95 D     |        |
| 29/05/2024 | + Pagamento de Boleto     | 52.901              | 118,60 D       |        |
| 29/05/2024 | + Pagamento de Boleto     | 52.902              | 1.145,20 D     |        |
| 29/05/2024 | + Pagamento de Boleto     | 52.903              | 232,00 D       |        |
| 29/05/2024 | + Pagto via Auto-Atend.BB | 52.904              | 5.520,00 D     |        |

|            |                             |                     |             |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/05/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.906              | 3.036,98 D  |        |
| 29/05/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.907              | 3.000,00 D  |        |
| 29/05/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.908              | 4.000,00 D  |        |
| 29/05/2024 | + Pagamento de Boletto      | 52.909              | 4.248,26 D  |        |
| 29/05/2024 | + Pagamento de Boletto      | 52.910              | 4.147,35 D  |        |
| 29/05/2024 | + Transferência Agendada    | 379.300.000.012.775 | 5.379,72 D  |        |
| 29/05/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.501.100.312.769 | 12,00 D     |        |
| 29/05/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.501.100.312.770 | 12,00 D     |        |
| 29/05/2024 | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 821.501.100.312.771 | 12,00 D     |        |
| 29/05/2024 | + BB RF Sim SD Diferenciad  | 942                 | 89.641,76 C | 0,00 C |
| 31/05/2024 | + Pagamento de Boletto      | 53.101              | 37,63 D     |        |
| 31/05/2024 | + Pagamento de Boletto      | 53.102              | 175,59 D    |        |
| 31/05/2024 | BB RF Sim SD Diferenciad    | 942                 | 213,22 C    |        |
| 31/05/2024 | S A L D O                   |                     |             | 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