



## Extrato de Conta Corrente

G334021108929620008  
02/09/2024 11:12:58

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 08/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		Emissão Ordem Bancária	240.801.001	3.360,00 D	
01/08/2024		+ Pagamento de Boleto	80.101	1.321,20 D	
01/08/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.681,20 C	0,00 C
02/08/2024		Emissão Ordem Bancária	240.802.001	390,00 D	
02/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	460,00 D	
02/08/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	850,00 C	0,00 C
05/08/2024		Ordem Bancária	202.408.020.013.437	323.264,00 C	
05/08/2024		Ordem Bancária	202.408.020.013.455	53.090,50 C	
05/08/2024		Ordem Bancária	202.408.020.013.469	12.824,52 C	
05/08/2024		Ordem Bancária	202.408.020.013.501	4.028,63 C	
05/08/2024		Ordem Bancária	202.408.020.013.546	110,00 C	
05/08/2024		Emissão Ordem Bancária	240.805.001	3.755,00 D	
05/08/2024		+ Pagamento de Boleto	80.501	18,46 D	
05/08/2024		+ Pagamento de Boleto	80.502	2.517,11 D	
05/08/2024		+ Pagto via Auto-Atend.BB	80.503	7.164,00 D	
05/08/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	379.863,08 D	0,00 C
06/08/2024		+ Recebimentos Diversos	47.600.024.059.701	8.866,42 C	
06/08/2024		+ Pix - Recebido	61.116.347.128.012	900,00 C	
06/08/2024		+ Pix - Recebido	229.658.052.749.151	990,00 C	
06/08/2024		+ Transferência enviada	550.665.000.062.280	81.897,73 D	
06/08/2024		+ Transferência enviada	551.518.000.032.869	13.903,68 D	
06/08/2024		Folha de Pagamento	61.295	5.178,97 D	
06/08/2024		+ Impostos	80.601	195,27 D	
06/08/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	90.419,23 C	0,00 C
07/08/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	9.500.000,00 C	
07/08/2024		Pagamento a Fornecedores	37.321	27.477,76 D	
07/08/2024		Pagamento a Fornecedores	37.322	39.160,71 D	
07/08/2024		Pagamento a Fornecedores	37.323	457,49 D	
07/08/2024		Pagamento a Fornecedores	37.324	50.718,08 D	
07/08/2024		Pagamento a Fornecedores	37.325	16.461,34 D	
07/08/2024		Pagamento a Fornecedores	37.326	215.858,24 D	
07/08/2024		Pagamento a Fornecedores	37.327	988,00 D	
07/08/2024		Pagamento a Fornecedores	37.328	3.464,67 D	
07/08/2024		Pagamento a Fornecedores	37.329	169.071,69 D	
07/08/2024		Pagamento a Fornecedores	37.330	86.774,92 D	
07/08/2024		Pagamento a Fornecedores	37.346	197.099,48 D	
07/08/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	37.348	17.440,00 D	
07/08/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	37.349	6.950,99 D	
07/08/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	37.350	65.520,00 D	

07/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.351	1.555,43 D	
07/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	8.601.001,20 D	0,00 C
08/08/2024	Emissão Ordem Bancária	240.808.002	5.450,00 D	
08/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.450,00 C	0,00 C
09/08/2024	Pagamento a Fornecedores	40.064	1.744,06 D	
09/08/2024	Pagamento a Fornecedores	40.066	40.352,59 D	
09/08/2024	Pagamento a Fornecedores	40.068	638,48 D	
09/08/2024	Pagamento a Fornecedores	40.073	563,60 D	
09/08/2024	Pagamento a Fornecedores	40.077	382,78 D	
09/08/2024	Emissão Ordem Bancária	240.809.001	228,35 D	
09/08/2024	+ Impostos	80.901	1.277,30 D	
09/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	45.187,16 C	0,00 C
12/08/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	6.651,17 D	
12/08/2024	Emissão Ordem Bancária	240.812.001	4.830,00 D	
12/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.481,17 C	0,00 C
13/08/2024	+ Pix - Recebido	130.957.355.009.502	671,18 C	
13/08/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	16.265,73 D	
13/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.976	99.000,00 D	
13/08/2024	Pagamento a Fornecedores	29.977	57.658,85 D	
13/08/2024	Pagamento a Fornecedores	29.979	3.375,00 D	
13/08/2024	Pagamento a Fornecedores	29.981	9.938,12 D	
13/08/2024	Pagamento a Fornecedores	29.983	176.317,98 D	
13/08/2024	Pagamento a Fornecedores	29.986	4.692,49 D	
13/08/2024	Pagamento a Fornecedores	29.988	340,00 D	
13/08/2024	Pagamento a Fornecedores	29.991	16.120,21 D	
13/08/2024	Pagamento a Fornecedores	29.997	689.562,25 D	
13/08/2024	Pagamento a Fornecedores	30.000	113.539,01 D	
13/08/2024	Emissão Ordem Bancária	240.813.001	780,00 D	
13/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.186.918,46 C	0,00 C
14/08/2024	+ Transferência enviada	553.064.000.102.002	16.033,89 D	
14/08/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	25.343,40 D	
14/08/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	114.912,64 D	
14/08/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	325.392,04 D	
14/08/2024	+ Impostos	81.401	90,94 D	
14/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	481.772,91 C	0,00 C
15/08/2024	+ Transferência enviada	550.616.000.022.303	1.290,00 D	
15/08/2024	+ Transferência enviada	550.856.000.022.860	345,00 D	
15/08/2024	Pagamento a Fornecedores	43.381	51.327,14 D	
15/08/2024	Pagamento a Fornecedores	43.383	7.847,32 D	
15/08/2024	Pagamento a Fornecedores	43.385	24.749,99 D	
15/08/2024	Pagamento a Fornecedores	43.389	563,60 D	
15/08/2024	Pagamento a Fornecedores	43.394	8.101,60 D	
15/08/2024	Pagamento a Fornecedores	43.397	68.121,58 D	
15/08/2024	Folha de Pagamento	43.400	4.592,79 D	
15/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	166.939,02 C	0,00 C
16/08/2024	+ Transferência enviada	550.299.000.094.727	4.592,79 D	
16/08/2024	+ Transferência enviada	553.511.000.037.012	990,00 D	
16/08/2024	Emissão Ordem Bancária	240.816.001	780,00 D	
16/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.362,79 C	0,00 C

19/08/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	671,18 D	
19/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	671,18 C	0,00 C
20/08/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	6.468,00 C	
20/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.365	19.680,00 D	
20/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.366	28.106,88 D	
20/08/2024	Pagamento a Fornecedores	51.367	175.746,78 D	
20/08/2024	Pagamento a Fornecedores	51.369	11.623,51 D	
20/08/2024	Pagamento a Fornecedores	51.371	2.550,98 D	
20/08/2024	Pagamento a Fornecedores	51.376	562.337,56 D	
20/08/2024	Pagamento a Fornecedores	51.379	2.134,08 D	
20/08/2024	Pagamento a Fornecedores	51.381	2.246.031,04 D	
20/08/2024	Pagamento a Fornecedores	51.388	455.816,98 D	
20/08/2024	Emissão Ordem Bancária	240.820.001	4.485,00 D	
20/08/2024	+ Pagamento de Boleto	82.001	2.000,00 D	
20/08/2024	+ Impostos	82.002	1.466,72 D	
20/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.505.511,53 C	0,00 C
21/08/2024	+ Pix - Recebido	211.446.246.553.392	90,00 C	
21/08/2024	+ Pix - Recebido	242.618.142.386.301	90,00 C	
21/08/2024	Emissão Ordem Bancária	240.821.001	2.760,00 D	
21/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.580,00 C	0,00 C
22/08/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.067.159	3.247.456,33 C	
22/08/2024	+ Transferência enviada	550.616.000.022.303	690,00 D	
22/08/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	2.000.000,00 D	
22/08/2024	Pagamento a Fornecedores	33.085	4.688,77 D	
22/08/2024	Pagamento a Fornecedores	33.086	42.477,28 D	
22/08/2024	Pagamento a Fornecedores	33.088	28.827,05 D	
22/08/2024	Pagamento a Fornecedores	33.090	49.144,00 D	
22/08/2024	Pagamento a Fornecedores	33.093	40.123,00 D	
22/08/2024	Pagamento a Fornecedores	33.094	7.103,88 D	
22/08/2024	Pagamento a Fornecedores	33.101	334.790,45 D	
22/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	4.500,00 D	
22/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	9.375,00 D	
22/08/2024	Pagamento a Fornecedores	33.108	35.007,00 D	
22/08/2024	Pagamento a Fornecedores	33.110	17.995,46 D	
22/08/2024	Folha de Pagamento	33.112	2.993,05 D	
22/08/2024	Folha de Pagamento	33.113	6.009,34 D	
22/08/2024	Folha de Pagamento	33.116	9.768,02 D	
22/08/2024	Folha de Pagamento	33.117	9.593,55 D	
22/08/2024	+ Impostos	82.201	156,18 D	
22/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	644.214,30 D	0,00 C
23/08/2024	+ Pix - Recebido	231.541.357.429.572	600,00 C	
23/08/2024	+ Pagamento conta luz	82.301	13.727,31 D	
23/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.127,31 C	0,00 C
26/08/2024	Emissão Ordem Bancária	240.826.001	90,00 D	
26/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	90,00 C	0,00 C
27/08/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.011.314	3.500.000,00 D	
27/08/2024	Pagamento a Fornecedores	27.000	825,00 D	
27/08/2024	Pagamento a Fornecedores	27.005	3.655,60 D	
27/08/2024	Pagamento a Fornecedores	27.007	425,00 D	

27/08/2024	Pagamento a Fornecedores	27.010	316.218,41 D	
27/08/2024	Folha de Pagamento	27.011	6.817,04 D	
27/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.012	18.379,20 D	
27/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.013	9.044,00 D	
27/08/2024	Pagamento a Fornecedores	27.014	992,35 D	
27/08/2024	Emissão Ordem Bancária	240.827.001	1.029,04 D	
27/08/2024	+ Impostos	82.701	90,94 D	
27/08/2024	+ Impostos	82.702	90,94 D	
27/08/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.703	7.686,00 D	
27/08/2024	+ Impostos	82.704	90,94 D	
27/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.865.344,46 C	0,00 C
28/08/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.314	800.000,00 C	
28/08/2024	Folha de Pagamento	35.351	590.014,18 D	
28/08/2024	Folha de Pagamento	35.352	3.718,12 D	
28/08/2024	Folha de Pagamento	35.353	79.247,75 D	
28/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	127.019,95 D	0,00 C
29/08/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.958	9.636.800,20 C	
29/08/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	9.000.000,00 D	
29/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.133	1.320,00 D	
29/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.134	5.927,76 D	
29/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.135	41.379,00 D	
29/08/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.136	12.359,88 D	
29/08/2024	Pagamento a Fornecedores	42.142	48.169,95 D	
29/08/2024	Pagamento a Fornecedores	42.143	215.422,28 D	
29/08/2024	Pagamento a Fornecedores	42.144	25.635,61 D	
29/08/2024	Pagamento a Fornecedores	42.145	223.916,63 D	
29/08/2024	Pagamento a Fornecedores	42.146	156.195,28 D	
29/08/2024	Pagamento a Fornecedores	42.148	37.894,65 D	
29/08/2024	Pagamento a Fornecedores	42.149	138.490,06 D	
29/08/2024	Pagamento a Fornecedores	42.150	112.397,11 D	
29/08/2024	Pagamento a Fornecedores	42.151	167.881,31 D	
29/08/2024	Folha de Pagamento	42.156	6.009,34 D	
29/08/2024	Folha de Pagamento	42.157	9.593,55 D	
29/08/2024	Folha de Pagamento	42.159	4.011,78 D	
29/08/2024	Emissão Ordem Bancária	240.829.001	9.388,17 D	
29/08/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	579.192,16 C	0,00 C
30/08/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.069.954	3.885.073,43 C	
30/08/2024	+ Transferência enviada	553.390.000.039.859	35.093,76 D	
30/08/2024	+ Pagamento de Boleto	83.001	32,61 D	
30/08/2024	+ Pagamento de Boleto	83.002	205,69 D	
30/08/2024	+ Pagamento de Boleto	83.003	3.941,03 D	
30/08/2024	+ Pagamento de Boleto	83.004	3.799,78 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	4.000,00 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	3.036,98 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	3.000,00 D	
30/08/2024	+ Pagamento de Boleto	83.008	1.678,70 D	
30/08/2024	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.830.284,88 D	0,00 C
31/08/2024	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