



## Extrato de Conta Corrente

G332141650176603006  
14/10/2024 16:54:53

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
Período do extrato 09/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	364.019,02 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	20.199,72 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	23.487,76 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	98.500,75 D	
02/09/2024		Emissão Ordem Bancária	240.902.001	1.450,00 D	
02/09/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	507.657,25 C	0,00 C
04/09/2024		Emissão Ordem Bancária	240.904.001	1.560,00 D	
04/09/2024		+ Pagamento de Boletto	90.401	32,62 D	
04/09/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.592,62 C	0,00 C
05/09/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	23.500.000,00 C	
05/09/2024		+ Recebimentos Diversos	47.600.024.070.722	8.866,42 C	
05/09/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	64.711	3.664,92 D	
05/09/2024		Pagamento a Fornecedores	64.714	42.997,28 D	
05/09/2024		Pagamento a Fornecedores	64.716	10.960,00 D	
05/09/2024		Pagamento a Fornecedores	64.719	4.647,55 D	
05/09/2024		Pagamento a Fornecedores	64.722	166.230,80 D	
05/09/2024		Pagamento a Fornecedores	64.725	17.581,68 D	
05/09/2024		Pagamento a Fornecedores	64.728	6.931,22 D	
05/09/2024		Pagamento a Fornecedores	64.734	62.877,21 D	
05/09/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	64.735	1.955,17 D	
05/09/2024		Emissão Ordem Bancária	240.905.001	1.080,00 D	
05/09/2024		+ Impostos	90.501	3.656,98 D	
05/09/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	23.186.283,61 D	0,00 C
06/09/2024		+ Transferência enviada	551.518.000.032.869	225.624,06 D	
06/09/2024		+ Transferência enviada	551.518.000.032.869	253.124,13 D	
06/09/2024		+ Transferência enviada	551.518.000.032.869	212.791,30 D	
06/09/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	691.539,49 C	0,00 C
09/09/2024		+ Pix - Recebido	259.016.690.979.401	390,00 C	
09/09/2024		Emissão Ordem Bancária	240.909.001	2.250,00 D	
09/09/2024		+ Pagamento de Boletto	90.901	1.439,32 D	
09/09/2024		+ Pagamento de Boletto	90.902	9.764,41 D	
09/09/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	13.063,73 C	0,00 C
10/09/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	45.013	9.596,91 D	
10/09/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	45.014	1.700,00 D	
10/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.015	108.980,30 D	
10/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.017	72.241,02 D	
10/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.020	18.041,12 D	
10/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.022	185.612,76 D	
10/09/2024		Pagamento a Fornecedores	45.026	44.333,30 D	

10/09/2024	Pagamento a Fornecedores		45.028	45.986,36 D	
10/09/2024	Pagamento a Fornecedores		45.031	72.923,12 D	
10/09/2024	Pagamento a Fornecedores		45.032	68.092,31 D	
10/09/2024	Pagamento a Fornecedores		45.035	382,78 D	
10/09/2024	Pagamento a Fornecedores		45.037	45.466,16 D	
10/09/2024	Pagamento a Fornecedores		45.041	57.849,26 D	
10/09/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad		942	731.205,40 C	0,00 C
11/09/2024	Emissão Ordem Bancária	240.911.001		2.550,00 D	
11/09/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad		942	2.550,00 C	0,00 C
12/09/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729		5.000.000,00 D	
12/09/2024	Pagamento a Fornecedores		36.719	224.955,27 D	
12/09/2024	Pagamento a Fornecedores		36.721	23.946,49 D	
12/09/2024	Pagamento a Fornecedores		36.723	8.282,08 D	
12/09/2024	Pagamento a Fornecedores		36.727	17.151,68 D	
12/09/2024	Pagamento a Fornecedores		36.729	4.363,60 D	
12/09/2024	Pagamento a Fornecedores		36.732	396.865,43 D	
12/09/2024	Pagamento a Fornecedores		36.735	226.507,61 D	
12/09/2024	Folha de Pagamento		36.747	7.189,89 D	
12/09/2024	Folha de Pagamento		36.748	1.955,23 D	
12/09/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad		942	5.911.217,28 C	0,00 C
13/09/2024	+ Pix - Agendamento		91.301	119,84 D	
13/09/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad		942	119,84 C	0,00 C
16/09/2024	+ Pagamento de Boleto		91.601	4.275,90 D	
16/09/2024	+ Pagamento de Boleto		91.602	4.110,21 D	
16/09/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad		942	8.386,11 C	0,00 C
17/09/2024	+ Transferência enviada	550.426.000.033.956		690,00 D	
17/09/2024	+ Transferência enviada	552.456.000.090.226		300,00 D	
17/09/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729		8.000.000,00 D	
17/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		31.762	8.595,60 D	
17/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		31.763	4.500,00 D	
17/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		31.767	6.950,99 D	
17/09/2024	Pagamento a Fornecedores		31.768	57.844,55 D	
17/09/2024	Pagamento a Fornecedores		31.770	4.800,00 D	
17/09/2024	Pagamento a Fornecedores		31.773	93.133,71 D	
17/09/2024	Pagamento a Fornecedores		31.775	44.973,76 D	
17/09/2024	Pagamento a Fornecedores		31.780	99.845,87 D	
17/09/2024	Pagamento a Fornecedores		31.783	23.553,70 D	
17/09/2024	Pagamento a Fornecedores		31.785	23.066,08 D	
17/09/2024	Folha de Pagamento		31.792	2.843,87 D	
17/09/2024	Pagamento a Fornecedores		31.793	52.622,05 D	
17/09/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad		942	8.423.720,18 C	0,00 C
18/09/2024	+ Pix - Agendamento		91.801	103,72 D	
18/09/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad		942	103,72 C	0,00 C
19/09/2024	Pagamento a Fornecedores		34.787	24.700,00 D	
19/09/2024	Pagamento a Fornecedores		34.793	426.119,86 D	
19/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		34.794	1.340,00 D	
19/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		34.795	45,00 D	
19/09/2024	Folha de Pagamento		34.796	2.625,00 D	
19/09/2024	Pagamento a Fornecedores		34.797	720,00 D	

19/09/2024	Folha de Pagamento		34.804	5.178,97 D	
19/09/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad		942	460.728,83 C	0,00 C
20/09/2024	+ Pagamento de Boletto		92.001	2.000,00 D	
20/09/2024	+ Impostos		92.002	108,54 D	
20/09/2024	+ Impostos		92.003	1.836,34 D	
20/09/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad		942	3.944,88 C	0,00 C
24/09/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729		1.000.000,00 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores		28.908	3.571,90 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores		28.910	369.835,38 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores		28.912	9.997,09 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores		28.915	645.445,42 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores		28.917	597.916,95 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores		28.919	30.446,60 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores		28.921	47.701,78 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores		28.922	18.087,26 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores		28.924	653.554,87 D	
24/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		28.925	8.299,20 D	
24/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		28.926	3.068,80 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores		28.927	88.439,30 D	
24/09/2024	Pagamento a Fornecedores		28.929	27.220,53 D	
24/09/2024	Emissão Ordem Bancária	240.924.001		2.025,00 D	
24/09/2024	+ Pagamento conta luz		92.401	12.896,30 D	
24/09/2024	+ Impostos		92.402	35.186,73 D	
24/09/2024	+ Impostos		92.403	28.793,22 D	
24/09/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad		942	3.582.486,33 C	0,00 C
25/09/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB		92.501	234,00 D	
25/09/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB		92.502	7.956,00 D	
25/09/2024	+ Pagamento de Boletto		92.503	1.733,70 D	
25/09/2024	+ Pagamento de Boletto		92.504	23.853,44 D	
25/09/2024	+ Pagamento de Boletto		92.505	267,56 D	
25/09/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad		942	34.044,70 C	0,00 C
26/09/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729		3.000.000,00 D	
26/09/2024	Pagamento a Fornecedores		37.130	35,10 D	
26/09/2024	Pagamento a Fornecedores		37.132	253.150,75 D	
26/09/2024	Pagamento a Fornecedores		37.134	53.695,92 D	
26/09/2024	Pagamento a Fornecedores		37.137	20.448,30 D	
26/09/2024	Pagamento a Fornecedores		37.140	50,70 D	
26/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		37.143	1.240,00 D	
26/09/2024	Pagamento a Fornecedores		37.144	637,98 D	
26/09/2024	Pagamento a Fornecedores		37.151	130.876,56 D	
26/09/2024	Folha de Pagamento		37.152	589.293,38 D	
26/09/2024	Folha de Pagamento		37.153	4.272,02 D	
26/09/2024	Folha de Pagamento		37.156	79.247,75 D	
26/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		37.157	11.533,48 D	
26/09/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv		37.158	41.379,00 D	
26/09/2024	Pagamento a Fornecedores		37.160	14.474,54 D	
26/09/2024	Pagamento a Fornecedores		37.162	32.017,38 D	
26/09/2024	Folha de Pagamento		37.163	27.845,32 D	
26/09/2024	Folha de Pagamento		37.164	15.506,50 D	

26/09/2024	Folha de Pagamento	37.165	17.292,94 D	
26/09/2024	Folha de Pagamento	37.167	6.838,93 D	
26/09/2024	Folha de Pagamento	37.168	6.009,34 D	
26/09/2024	Folha de Pagamento	37.169	2.072,19 D	
26/09/2024	Folha de Pagamento	37.170	3.246,05 D	
26/09/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.311.164,13 C	0,00 C
27/09/2024	+ Recebimentos Diversos	47.600.024.077.797	8.866,42 C	
27/09/2024	Folha de Pagamento	45.093	11.637,39 D	
27/09/2024	Folha de Pagamento	45.094	7.459,80 D	
27/09/2024	Folha de Pagamento	45.095	3.689,94 D	
27/09/2024	Emissão Ordem Bancária	240.927.001	7.412,53 D	
27/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	3.000,00 D	
27/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	3.036,98 D	
27/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	4.000,00 D	
27/09/2024	+ Pagamento de Boletto	92.704	3.799,78 D	
27/09/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	35.170,00 C	0,00 C
30/09/2024	+ Pagamento de Boletto	93.001	197,31 D	
30/09/2024	+ Pagamento de Boletto	93.002	41,54 D	
30/09/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	93.003	336,00 D	
30/09/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	574,85 C	
30/09/2024	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