



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
 Conta corrente 11479-0 FUNEAS RECEITA PROPRIA  
 Período do extrato 10/2024

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		+ Pix - Recebido	277.826.994.021.021	300,00 C	
01/10/2024		+ Pix - Recebido	277.897.456.556.261	272,99 C	
01/10/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	1.000.000,00 D	
01/10/2024		Pagamento a Fornecedores	43.056	180,00 D	
01/10/2024		Emissão Ordem Bancária	241.001.001	2.530,80 D	
01/10/2024		+ Pix - Agendamento	100.101	499,38 D	
01/10/2024		+ Impostos	100.102	2.094,42 D	
01/10/2024		+ Impostos	100.103	2.112,41 D	
01/10/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.006.844,02 C	0,00 C
02/10/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	1.000.000,00 C	
02/10/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	5.000.000,00 C	
02/10/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	3.000.000,00 C	
02/10/2024		+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	8.000.000,00 C	
02/10/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	35.194	35.133,60 D	
02/10/2024		Pagamento a Fornecedores	35.196	129.171,21 D	
02/10/2024		Pagamento a Fornecedores	35.198	6.718,40 D	
02/10/2024		Pagamento a Fornecedores	35.200	27.524,82 D	
02/10/2024		Pagamento a Fornecedores	35.202	36.641,54 D	
02/10/2024		Pagamento a Fornecedores	35.205	6.174,62 D	
02/10/2024		Pagamento a Fornecedores	35.208	3.256,00 D	
02/10/2024		Pagamento a Fornecedores	35.210	1.142,40 D	
02/10/2024		Pagamento a Fornecedores	35.212	5,00 D	
02/10/2024		Pagamento a Fornecedores	35.218	809.946,89 D	
02/10/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	35.219	2.173,87 D	
02/10/2024		TED Transf.Eletr.Disponiv	35.220	2.820,00 D	
02/10/2024		+ Pagamento de Boleto	100.201	4,87 D	
02/10/2024		+ Pagamento de Boleto	100.202	22,16 D	
02/10/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	15.939.264,62 D	0,00 C
03/10/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	5.000.000,00 D	
03/10/2024		Pagamento a Fornecedores	48.169	3.800,00 D	
03/10/2024		Pagamento a Fornecedores	48.171	23.324,00 D	
03/10/2024		Pagamento a Fornecedores	48.179	5.742,98 D	
03/10/2024		Pagamento a Fornecedores	48.182	11.682,18 D	
03/10/2024		Folha de Pagamento	48.187	6.838,93 D	
03/10/2024		Emissão Ordem Bancária	241.003.001	90,00 D	
03/10/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.051.478,09 C	0,00 C
04/10/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	339.385,09 D	
04/10/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	18.105,20 D	
04/10/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	23.738,14 D	

04/10/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	3.000.000,00 D	
04/10/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	94.402,25 D	
04/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.475.630,68 C	0,00 C
07/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.011.958	4.412.479,44 C	
07/10/2024	+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	3.000.000,00 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	193	3.631,84 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	195	17.578,69 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	206	5.558,62 D	
07/10/2024	Pagamento a Fornecedores	208	382,78 D	
07/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.007.001	690,00 D	
07/10/2024	+ Pagamento de Boletó	100.701	386,19 D	
07/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.384.251,32 D	0,00 C
08/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	3.000.000,00 C	
08/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	1.000.000,00 C	
08/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	3.000.000,00 C	
08/10/2024	+ Transferência recebida	553.793.000.012.729	5.000.000,00 C	
08/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.000.000,00 D	0,00 C
09/10/2024	Folha de Pagamento	31.287	5.243,28 D	
09/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	150.334,49 D	
09/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	155.577,77 C	0,00 C
10/10/2024	+ Pix - Recebido	101.111.196.387.122	896,00 C	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.122	55.867,99 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.124	6.669,87 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.125	2.883,85 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.130	36.990,71 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.132	23.725,96 D	
10/10/2024	Pagamento a Fornecedores	45.142	428.824,09 D	
10/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.146	40.868,15 D	
10/10/2024	Folha de Pagamento	45.147	1.955,23 D	
10/10/2024	Folha de Pagamento	45.150	2.072,19 D	
10/10/2024	Folha de Pagamento	45.154	2.594,90 D	
10/10/2024	Folha de Pagamento	45.156	574,17 D	
10/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.010.001	6.295,00 D	
10/10/2024	+ Pix - Agendamento	101.001	63,76 D	
10/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	608.489,87 C	0,00 C
11/10/2024	ORDEM BANC CANCELADA	2.400.005.610.000	920,00 C	
11/10/2024	+ Pix - Agendamento	101.101	17,00 D	903,00 C
14/10/2024	+ Transferência enviada	551.518.000.032.869	167.819,77 D	
14/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	166.916,77 C	0,00 C
15/10/2024	+ Transferência enviada	550.426.000.027.306	36.291,33 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.495	38.447,75 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.496	214.032,75 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.498	1.384,49 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.499	4.309,56 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.505	38.936,80 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.508	11.522,06 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.510	7.673,12 D	
15/10/2024	Pagamento a Fornecedores	44.517	342.928,93 D	
15/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.518	4.500,00 D	

15/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.521	173.786,33 D	
15/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.015.001	2.250,00 D	
15/10/2024	+ Pagamento de Boletto	101.501	639,68 D	
15/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	920,00 D	
15/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	877.622,80 C	0,00 C
16/10/2024	+ Pix - Recebido	290.802.589.321.341	300,00 C	
16/10/2024	+ Pix - Recebido	290.844.389.618.171	920,00 C	
16/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.016.001	1.215,00 D	
16/10/2024	+ Pagamento de Boletto	101.601	193,09 D	
16/10/2024	+ Pagamento de Boletto	101.602	193,09 D	
16/10/2024	+ Pagamento de Boletto	101.603	896,00 D	
16/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.277,18 C	0,00 C
17/10/2024	+ Transferência enviada	550.030.000.011.060	1.464,00 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.479	7.116,03 D	
17/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.481	6.950,99 D	
17/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.483	14.820,00 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.484	13.205,65 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.486	1.088,04 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.488	42.515,14 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.494	17.072,61 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.497	44.072,67 D	
17/10/2024	Pagamento a Fornecedores	32.499	1.000,00 D	
17/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.017.001	570,00 D	
17/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	149.875,13 C	0,00 C
18/10/2024	+ Pagamento de Boletto	101.801	2.000,00 D	
18/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.000,00 C	0,00 C
21/10/2024	+ Impostos	102.101	1.248,49 D	
21/10/2024	+ Impostos	102.102	2.826,07 D	
21/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.074,56 C	0,00 C
22/10/2024	+ Pix - Recebido	296.042.413.108.681	990,00 C	
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.696	76.486,26 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.702	11.135,68 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.704	12.600,00 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.709	56.065,67 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.711	78.768,81 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.715	27.495,95 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.717	76.480,47 D	
22/10/2024	Pagamento a Fornecedores	26.718	481.018,00 D	
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.720	41.379,00 D	
22/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	26.723	370,00 D	
22/10/2024	Folha de Pagamento	26.724	11.855,63 D	
22/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	872.665,47 C	0,00 C
23/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.023.001	516,41 D	
23/10/2024	+ Pix - Agendamento	102.301	286,30 D	
23/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	802,71 C	0,00 C
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.689	23.506,67 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.691	106.801,29 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.693	5.731,10 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.695	182.233,17 D	

24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.697	43.594,08 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.702	19.005,58 D	
24/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.709	580.603,74 D	
24/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	1.360,00 D	
24/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	11.285,96 D	
24/10/2024	Folha de Pagamento	30.715	4.011,78 D	
24/10/2024	+ Pagamento conta luz	102.401	12.408,75 D	
24/10/2024	+ Pagamento de Boletto	102.402	193,09 D	
24/10/2024	+ Pagamento de Boletto	102.403	193,09 D	
24/10/2024	+ Pagamento de Boletto	102.404	4.802,10 D	
24/10/2024	+ Pagamento de Boletto	102.405	1.681,50 D	
24/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	997.411,90 C	0,00 C
25/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.025.001	90,00 D	
25/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.025.002	45,00 D	
25/10/2024	+ Pagto via Auto-Atend.BB	102.501	6.060,00 D	
25/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.195,00 C	0,00 C
28/10/2024	+ Pix - Recebido	281.701.286.508.942	9.798,48 C	9.798,48 C
29/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.970	338.641,80 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.972	1.379,68 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.974	163.039,12 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.976	25.064,54 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.978	12.811,71 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.980	3.788,20 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.982	563,60 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.985	42.602,74 D	
29/10/2024	Pagamento a Fornecedores	30.993	115.053,49 D	
29/10/2024	Folha de Pagamento	30.994	589.971,13 D	
29/10/2024	Folha de Pagamento	30.995	3.714,80 D	
29/10/2024	Folha de Pagamento	30.998	79.247,75 D	
29/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	3.516,31 D	
29/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.029.001	199,46 D	
29/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.369.795,85 C	0,00 C
30/10/2024	Folha de Pagamento	48.895	19.710,19 D	
30/10/2024	Emissão Ordem Bancária	241.030.001	10.427,53 D	
30/10/2024	+ Pagamento de Boletto	103.001	99,64 D	
30/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	3.036,98 D	
30/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	4.000,00 D	
30/10/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	3.000,00 D	
30/10/2024	+ Pagamento de Boletto	103.005	1.249,70 D	
30/10/2024	+ Pagamento de Boletto	103.006	105,70 D	
30/10/2024	+ Pagamento de Boletto	103.007	929,59 D	
30/10/2024	+ Pagamento de Boletto	103.008	796,11 D	
30/10/2024	+ Pagamento de Boletto	103.009	601,99 D	
30/10/2024	+ Pagamento de Boletto	103.010	1.976,65 D	
30/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	45.934,08 C	0,00 C
31/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	145	1.555,43 D	
31/10/2024	TED Transf.Eletr.Disponiv	149	7.780,00 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	154	17.162,29 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	156	74.542,26 D	

31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	160	11.339,51 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	162	47.549,70 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	164	2.350,00 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	166	14.229,43 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	170	5.390,53 D	
31/10/2024	Pagamento a Fornecedores	174	16.106,14 D	
31/10/2024	Folha de Pagamento	177	1.416,88 D	
31/10/2024	Folha de Pagamento	178	5.568,04 D	
31/10/2024	+ Pagamento de Boleto	103.101	145,39 D	
31/10/2024	+ Pagamento de Boleto	103.102	23,37 D	
31/10/2024	+ Pagamento de Boleto	103.103	3.799,77 D	
31/10/2024	+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	208.958,74 C	
31/10/2024	SALDO			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JH563312 JOAO VITOR DO NASCIMENTO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088