



Extrato de Conta Corrente

G337160905321461015
16/01/2024 09:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14519-X FUNEAS TAE OBRAS E PROJET
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	672.172.231,822.570	37.194.511,52 C	
21/12/2023		+ Recebimento Fornecedor	672.667.231.841.320	73.006.759,23 C	
21/12/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	110.201.270,75 D	0,00 C
22/12/2023		+ Transferência enviada	553.793.000,012.729	37.194.511,52 D	
22/12/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	37.194.511,52 C	0,00 C
31/12/2023		SALDO			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