



Extrato de Conta Corrente

G336041340536319014
04/03/2024 13:48:31

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES
Período do extrato 02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		Pagamento a Fornecedores	56.954	125.399,15 D	
06/02/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	125.399,15 C	0,00 C
22/02/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	2.778,63 D	
22/02/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	9.087,02 D	
22/02/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.865,65 C	0,00 C
29/02/2024		Pagamento a Fornecedores	61.423	129.268,15 D	
29/02/2024		BB RF Sim SD Diferenciad	942	129.268,15 C	
29/02/2024		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