



## Extrato de Conta Corrente

G332141650176603012  
14/10/2024 16:57:14

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14518-1 FUNEAS OBRAS UNIDADES  
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	21.673,44 D	
02/09/2024		+ Transferência enviada	553.793.000.012.729	51.262,16 D	
02/09/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	72.935,60 C	0,00 C
17/09/2024		Pagamento a Fornecedores	31.771	647.617,35 D	
17/09/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	647.617,35 C	0,00 C
20/09/2024		+ Impostos	92.001	9.940,73 D	
20/09/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.940,73 C	0,00 C
24/09/2024		Pagamento a Fornecedores	28.914	377.251,21 D	
24/09/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	377.251,21 C	0,00 C
26/09/2024		Pagamento a Fornecedores	37.159	356.412,63 D	
26/09/2024		+ BB RF Sim SD Diferenciad	942	356.412,63 C	0,00 C
30/09/2024		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