



Extrato de Conta Corrente

G3380108051364141
01/08/2024 08:13:02

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 8297-XFIA CEDCA DOACAO
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.825.084	11,81 C	11,81 C
				NR.PROC-000000000000000000001298232023			
16/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.024.002.930	28.855,48 D	
16/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.024.002.931	2.318.343,67 D	
16/07/2024		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	61.660.024.002.932	18.983,00 D	
16/07/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	2.366.170,34 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
22/07/2024		0000	14175 976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.172.973	12.990,25 C	
				NR.PROC-0000000000000013037220235090000			
22/07/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	12.990,25 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
24/07/2024		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	61.660.024.003.285	218.705,10 D	
24/07/2024		0000	00000 855	BB CP Admin Clássico	30	218.705,10 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
26/07/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.813.181.000.195	1.097.450,14 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
26/07/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	1.097.450,14 D	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
31/07/2024		3793	99015 870	Transferência recebida	553.793.000.008.298	451.152,99 C	
				31/07 13:28 FIA DOACAO			
31/07/2024		0000	00000 345	BB CP Admin Clássico	30	451.152,99 D	
31/07/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG595248 DANIELLE ANTONIACOMI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088