



Extrato de Conta Corrente

G3350208271632321
02/01/2023 08:43:45

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12940-2SEIL DUP BR 469 ROD CATAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	535.590.220.026.400	689.173,40 D	
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	535.590.220.026.410	8.911,72 D	
01/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	535.590.220.026.420	11.882,30 D	
01/12/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	709.967,42 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	537.989.220.027.150	32.676,32 D	
08/12/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	32.676,32 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.632.417	81.735.846,97 C	
			104 4317	395988001450 ITAIPU			
09/12/2022		0000	00000 345	BB RF Sim SD Diferenciad	942	81.735.846,97 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.045.220.028.090	28.838,48 D	
13/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.045.220.028.100	28.838,49 D	
13/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.045.220.028.110	457,75 D	
13/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.045.220.028.120	457,75 D	
13/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.045.220.028.130	1.220,68 D	
13/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.045.220.028.140	1.220,68 D	
13/12/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	61.033,83 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.981.220.028.540	1.042.249,60 D	
14/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.981.220.028.550	13.477,37 D	
14/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	541.981.220.028.560	17.969,82 D	
14/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.058.220.028.600	81.872,75 D	
14/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.058.220.028.610	81.872,75 D	
14/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.058.220.028.620	1.299,57 D	
14/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.058.220.028.630	1.299,57 D	
14/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.058.220.028.640	3.465,51 D	
14/12/2022		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	542.058.220.028.650	3.465,51 D	
14/12/2022		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.246.972,45 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG085290 LUIS FERNANDO AGULHAM CIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088