



## Extrato de Conta Corrente

G3350208271632321  
02/01/2023 08:40:57

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12927-5SEIL CONTORNO OESTE CASCA  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.069.039	12.718.985,29 C	
			104 4317 395988001450 ITAIPU BINACIO			
05/12/2022		0000	00000 345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	12.718.985,29 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	537.933.220.027.050	105.065,63 D	
08/12/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	105.065,63 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.783.220.027.630	4.766,60 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.783.220.027.640	2.383,30 D	
09/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	539.783.220.027.650	151.736,93 D	
09/12/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	158.886,83 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.927.220.028.790	10.616,86 D	
13/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.927.220.028.800	44.201,20 D	
13/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.927.220.028.810	9.498.346,40 D	
13/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.927.220.028.820	2.281.444,49 D	
13/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.927.220.028.830	117.869,86 D	
13/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	542.927.220.028.840	28.311,62 D	
13/12/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	11.980.790,43 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