



Extrato de Conta Corrente

G3350208271632321
02/01/2023 08:42:49

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12929-1SEIL ESTRADA BOIADEIRA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.564.220.028.220	3.456.846,36 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.564.220.028.230	3.868.822,60 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.564.220.028.240	1.748.129,68 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.564.220.028.250	1.561.977,99 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.564.220.028.260	42.851,25 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.564.220.028.270	47.958,13 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.564.220.028.280	21.405,67 D	
12/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.564.220.028.290	19.126,26 D	
12/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541.565.220.028.300	79.730,40 D	
12/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541.565.220.028.310	71.240,21 D	
12/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541.565.220.028.320	14.270,45 D	
12/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541.565.220.028.330	12.750,84 D	
12/12/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	10.945.109,84 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.009.220.027.960	1.644,27 D	
13/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.009.220.027.970	733,90 D	
13/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.009.220.027.980	104.684,97 D	
13/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.009.220.027.990	46.725,17 D	
13/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541.010.220.028.060	3.288,53 D	
13/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541.010.220.028.070	1.467,81 D	
13/12/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	158.544,65 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.871.220.028.440	1.265,59 D	
14/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.871.220.028.450	2.835,48 D	
14/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.871.220.028.460	80.576,04 D	
14/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.871.220.028.470	56.819,62 D	
14/12/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	541.871.220.028.480	123.706,20 D	
14/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541.872.220.028.490	5.670,97 D	
14/12/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	541.872.220.028.500	2.531,18 D	
14/12/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	273.405,08 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