

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12332-3 SEIL-CONV.-ACESSO A PONTE  
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	36.950,00 D	
				104 1270 0000000000000000			
04/11/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	36.950,00 C	0,00 C
07/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	526.820.220.025.010	158.529,22 D	
07/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	526.820.220.025.020	132.985,79 D	
07/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	526.820.220.025.030	132.985,79 D	
07/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	526.820.220.025.040	18.785,17 D	
07/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	526.820.220.025.050	2.025,16 D	
07/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	526.820.220.025.060	2.025,16 D	
07/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	526.820.220.025.070	2.700,22 D	
07/11/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	450.036,51 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	527.783.220.025.230	20.808,45 D	
10/11/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	20.808,45 C	0,00 C
21/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	531.085.220.025.620	137.470,33 D	
21/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	531.085.220.025.630	183.293,77 D	
21/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	531.085.220.025.640	137.470,33 D	
21/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	531.085.220.025.650	2.093,46 D	
21/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	531.085.220.025.660	2.791,28 D	
21/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	531.085.220.025.670	2.093,46 D	
21/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	531.144.220.025.680	552.730,89 D	
21/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	531.144.220.025.690	8.963,20 D	
21/11/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	531.144.220.025.700	9.560,75 D	
21/11/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.036.467,47 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF242601 RENATO P GLUCHOWSKI.