



Extrato de Conta Corrente

G3320111269925561
01/11/2022 11:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12929-1SEIL ESTRADA BOIADEIRA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2022		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.870.800.150.773	110,00 C	
			Estorno cobrança de 25/08/2022			
14/10/2022		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.870.800.150.773	88,00 C	
			Estorno cobrança de 29/08/2022			
14/10/2022		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.870.800.150.773	19,84 C	
			Estorno cobrança de 12/09/2022			
14/10/2022		0000	14403 900 Movimento do Dia	102.871.000.130.762	11,00 C	
14/10/2022		0000	14403 900 Movimento do Dia	102.871.000.130.762	47,12 C	
14/10/2022		0000	14403 900 Movimento do Dia	102.871.000.130.762	85,84 C	
14/10/2022		0000	14403 900 Movimento do Dia	102.871.000.130.762	121,00 C	482,80 C
17/10/2022		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.900.800.093.932	2,48 C	
			Estorno cobrança de 12/09/2022			
17/10/2022		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.900.800.093.932	19,84 C	
			Estorno cobrança de 13/09/2022			
17/10/2022		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.900.800.093.932	7,44 C	
			Estorno cobrança de 14/09/2022			
17/10/2022		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.900.800.093.932	14,88 C	
			Estorno cobrança de 20/09/2022			
17/10/2022		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	102.900.800.093.932	2,48 C	
			Estorno cobrança de 22/09/2022			
17/10/2022		0000	13403 500 Movimento do Dia	102.901.000.155.732	11,00 D	
17/10/2022		0000	13403 500 Movimento do Dia	102.901.000.155.732	85,84 D	
17/10/2022		0000	13403 500 Movimento do Dia	102.901.000.155.732	121,00 D	312,08 C
18/10/2022		0000	13403 500 Movimento do Dia	102.911.000.128.044	47,12 D	264,96 C
27/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.952.220.023.920	1.719.714,68 D	
27/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.952.220.023.930	1.695.367,90 D	
27/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.952.220.023.940	766.052,96 D	
27/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.952.220.023.950	777.054,05 D	
27/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.952.220.023.960	21.317,68 D	
27/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.952.220.023.970	21.015,87 D	
27/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.952.220.023.980	9.380,24 D	
27/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	523.952.220.023.990	9.514,95 D	
27/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	523.953.220.024.000	35.440,64 D	
27/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	523.953.220.024.010	34.938,89 D	
27/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	523.953.220.024.020	6.253,49 D	
27/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	523.953.220.024.030	6.343,30 D	
27/10/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.102.129,69 C	0,00 C
28/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	524.390.220.024.070	1.672,60 D	
28/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	524.390.220.024.080	746,55 D	
28/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	524.390.220.024.090	106.488,83 D	
28/10/2022		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	524.390.220.024.100	47.530,31 D	
28/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	524.391.220.024.110	3.345,20 D	
28/10/2022		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	524.391.220.024.120	1.493,10 D	
28/10/2022		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	161.276,59 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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