



Extrato de Conta Corrente

G3310108412650321
01/03/2023 08:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12942-9SEIL REC PONTE AYRTON SEN
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.664.230.001.510	32,42 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.664.230.001.520	86,45 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.664.230.001.530	2.042,47 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.673.230.001.540	46,43 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.673.230.001.550	123,81 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.673.230.001.560	2.925,14 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.689.230.001.570	307,29 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.689.230.001.580	1.229,17 D	
01/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	554.690.230.001.590	29.192,93 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.701.230.001.600	42,44 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.701.230.001.610	113,18 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.701.230.001.620	2.673,97 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.714.230.001.630	76,93 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.714.230.001.640	205,15 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.714.230.001.650	4.846,90 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.731.230.001.660	46,10 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.731.230.001.670	122,93 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.731.230.001.680	2.904,37 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.742.230.001.690	717,02 D	
01/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	554.742.230.001.700	2.868,07 D	
01/02/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	554.743.230.001.710	68.116,84 D	
01/02/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	118.720,01 C	0,00 C
02/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	555.190.230.001.800	16,47 D	
02/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	555.190.230.001.810	43,92 D	
02/02/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	555.190.230.001.820	1.037,81 D	
02/02/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.098,20 C	0,00 C
28/02/2023		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