



## Extrato de Conta Corrente

G3310108412650321  
01/03/2023 08:49:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12927-5SEIL CONTORNO OESTE CASCA  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.081.230.001.740	10.026,12 D	
02/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.081.230.001.750	2.154.502,21 D	
02/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.081.230.001.760	26.736,33 D	
02/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.118.230.001.770	8.813,51 D	
02/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.118.230.001.780	1.893.925,69 D	
02/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	555.118.230.001.790	23.502,70 D	
02/02/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.117.506,56 C	0,00 C
13/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	558.389.230.002.490	4.766,60 D	
13/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	558.389.230.002.500	2.383,30 D	
13/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	558.389.230.002.510	151.736,92 D	
13/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	558.399.230.002.520	9.123,02 D	
13/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	558.399.230.002.530	1.960.435,71 D	
13/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	558.399.230.002.540	24.328,05 D	
13/02/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.152.773,60 C	0,00 C
15/02/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	558.918.230.002.830	36.762,45 D	
15/02/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	558.936.230.002.840	32.316,21 D	
15/02/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	69.078,66 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