



## Extrato de Conta Corrente

G3310108412650321  
01/03/2023 08:47:46

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12332-3SEIL-CONV.-ACESSO A PONTE  
Período do extrato 02 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	558.916.230.002.820	46.882,25 D	
15/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.250.230.002.870	156.060,79 D	
15/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.250.230.002.880	208.081,08 D	
15/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.250.230.002.890	156.060,79 D	
15/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.250.230.002.900	2.376,56 D	
15/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.250.230.002.910	3.168,75 D	
15/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	559.250.230.002.920	2.376,56 D	
15/02/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	575.006,78 C	0,00 C
27/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	562.670.230.003.430	409.795,64 D	
27/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	562.670.230.003.440	31.572,49 D	
27/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	562.670.230.003.450	528.601,06 D	
27/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	562.670.230.003.460	6.645,33 D	
27/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	562.670.230.003.470	9.083,90 D	
27/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	562.670.230.003.480	9.689,48 D	
27/02/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	562.670.230.003.490	7.088,35 D	
27/02/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.002.476,25 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