



Extrato de Conta Corrente

G3330308021070861
03/04/2023 08:09:42

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12929-1SEIL ESTRADA BOIADEIRA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	564.650.230.004.150	184.498,41 D	
03/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	564.650.230.004.160	408.317,31 D	
03/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	564.650.230.004.170	118.179,71 D	
03/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	564.650.230.004.180	261.546,00 D	
03/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	564.650.230.004.190	3.242,14 D	
03/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	564.650.230.004.200	2.259,16 D	
03/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	564.650.230.004.210	5.061,52 D	
03/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	564.650.230.004.220	1.447,10 D	
03/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	564.651.230.004.230	8.414,78 D	
03/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	564.651.230.004.240	5.390,06 D	
03/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	564.651.230.004.250	1.506,11 D	
03/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	564.651.230.004.260	964,73 D	
03/03/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.000.827,03 C	0,00 C
08/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.935.230.004.660	984,60 D	
08/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.935.230.004.670	439,47 D	
08/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.935.230.004.680	62.686,24 D	
08/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	565.935.230.004.690	27.979,43 D	
08/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.936.230.004.700	1.969,20 D	
08/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	565.936.230.004.710	878,93 D	
08/03/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	94.937,87 C	0,00 C
29/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	574.698.230.006.390	2.188.413,69 D	
29/03/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	574.698.230.006.400	27.127,69 D	
29/03/2023		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	574.699.230.006.410	45.099,79 D	
29/03/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.260.641,17 C	0,00 C
31/03/2023		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