



Extrato de Conta Corrente

G3310108573702331
01/06/2023 09:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12940-2SEIL DUP BR 469 ROD CATAR
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	589.185.230.009.450	168.382,37 D	
16/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	589.185.230.009.460	168.382,38 D	
16/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	589.185.230.009.470	2.672,74 D	
16/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	589.185.230.009.480	2.672,74 D	
16/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	589.185.230.009.490	7.127,30 D	
16/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	589.185.230.009.500	7.127,30 D	
16/05/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	356.364,83 C	0,00 C
17/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	589.949.230.009.600	3.051.736,88 D	
17/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	589.949.230.009.610	39.462,11 D	
17/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	589.949.230.009.620	52.616,15 D	
17/05/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.143.815,14 C	0,00 C
18/05/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	589.946.230.009.580	144.694,42 D	
18/05/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	144.694,42 C	0,00 C
25/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.866.230.010.280	3.588.873,52 D	
25/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.866.230.010.290	46.407,85 D	
25/05/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	592.866.230.010.300	61.877,13 D	
25/05/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.697.158,50 C	0,00 C
31/05/2023		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