



Extrato de Conta Corrente

G3310108382848401
01/08/2023 08:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12332-3SEIL-CONV.-ACESSO A PONTE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.859.230.013.830	2.729.555,46 D	
10/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.859.230.013.840	44.455,30 D	
10/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	607.859.230.013.850	59.273,73 D	
10/07/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	2.833.284,49 C	0,00 C
13/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	9.913,21 D	
			104 1270	0000000000000000			
13/07/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	9.913,21 C	0,00 C
20/07/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	611.209.230.014.740	130.402,22 D	
20/07/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	130.402,22 C	0,00 C
28/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	614.542.230.015.560	127.486,56 D	
28/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	614.542.230.015.570	152.553,44 D	
28/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	614.542.230.015.580	127.486,56 D	
28/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	614.542.230.015.590	2.394,57 D	
28/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	614.542.230.015.600	3.192,76 D	
28/07/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	614.542.230.015.610	2.394,57 D	
28/07/2023		0000	00000 855	BB RF Sim SD Diferenciad	942	415.508,46 C	0,00 C
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

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