



## Extrato de Conta Corrente

G3350110398745481  
01/09/2023 10:50:23

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14017-1SEIL ITAIPU PROSEG  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.450	9.418,49 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.460	5.687,69 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.470	62.283,44 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.480	25.436,57 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.490	33.945,17 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.500	22.919,69 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.510	247,25 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.520	366,18 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.530	274,40 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.540	671,88 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.550	101,60 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.560	61,35 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.570	1.098,55 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.580	184,07 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.590	823,19 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.600	741,74 D	
11/08/2023		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	620.099.230.018.610	2.015,64 D	
11/08/2023		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.101.230.018.960	304,80 D	
11/08/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	166.581,70 C	0,00 C
18/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	621.287.230.019.180	335,29 D	
18/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	621.287.230.019.190	202,48 D	
18/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	621.287.230.019.200	815,91 D	
18/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	621.287.230.019.210	905,51 D	
18/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	621.287.230.019.220	1.208,40 D	
18/08/2023		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	621.287.230.019.230	2.217,21 D	
18/08/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.684,80 C	0,00 C
31/08/2023		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