



Extrato de Conta Corrente

G3350110398745481
01/09/2023 10:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14034-1CONTRAPARTIDA SEIL 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	620.100.230.018.620	6.021,65 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.630	39.820,55 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.640	3.636,40 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.650	16.262,73 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.660	21.702,64 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.670	15.520,48 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.680	4.056,13 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.690	10.241,98 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.700	35.344,49 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.710	20.712,12 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.720	2.449,45 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.730	14.653,58 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.740	110,49 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.750	223,43 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.760	167,43 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.770	381,28 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.780	26,42 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.790	43,76 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.800	158,07 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.810	234,12 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.820	175,43 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.830	429,57 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.840	64,96 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.850	39,23 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.860	702,35 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.870	670,29 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.880	79,26 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.890	117,68 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.900	502,28 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.910	526,30 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.920	474,22 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.930	331,45 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.940	1.143,83 D	
11/08/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	620.100.230.018.950	1.288,69 D	
11/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.102.230.018.970	131,26 D	
11/08/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	620.102.230.018.980	194,88 D	
11/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	198.638,88 C	0,00 C
18/08/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	621.288.230.019.240	214,36 D	
18/08/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	621.288.230.019.250	129,45 D	
18/08/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	621.288.230.019.260	1.417,56 D	
18/08/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	621.288.230.019.270	578,93 D	
18/08/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	621.288.230.019.280	772,59 D	
18/08/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	621.288.230.019.290	364,60 D	
18/08/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	621.288.230.019.300	144,39 D	
18/08/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	621.288.230.019.310	87,20 D	
18/08/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	621.288.230.019.320	1.258,22 D	
18/08/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	621.288.230.019.330	552,51 D	
18/08/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	621.288.230.019.340	737,32 D	
18/08/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	621.288.230.019.350	521,65 D	
18/08/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	6.778,78 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