



Extrato de Conta Corrente

G332061038806212034
06/10/2023 10:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 14017-1 SEIL ITAIPU PROSEG
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.180	33.617,06 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.190	22.729,79 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.200	23.335,01 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.210	13.418,95 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.220	8.352,05 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.230	6.251,39 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.240	3.107,55 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.250	10.750,75 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.260	3.571,27 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.270	1.090,28 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.280	756,81 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.290	39,88 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.300	46,33 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.310	139,47 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.320	81,10 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.330	108,35 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.340	172,22 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.350	436,11 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.360	294,87 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.370	302,72 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.380	348,67 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.390	270,88 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.400	66,47 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.410	115,82 D	
13/09/2023		Pagamento a Fornecedores	629.630.230.021.420	737,18 D	
13/09/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	629.632.230.021.930	287,04 D	
13/09/2023		TED Transf.Eletr.Disponiv	629.632.230.021.940	202,75 D	
13/09/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	130.630,77 C	0,00 C
14/09/2023	+	Transferência enviada	553.793.000.060.000	515.374,21 D	
14/09/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	515.374,21 C	0,00 C
20/09/2023		Pagamentos Diversos	631.688.230.022.730	109,68 D	
20/09/2023		Pagamentos Diversos	631.688.230.022.740	832,49 D	
20/09/2023		Pagamentos Diversos	631.688.230.022.750	810,90 D	
20/09/2023		Pagamentos Diversos	631.688.230.022.760	1.199,31 D	
20/09/2023		Pagamentos Diversos	631.688.230.022.770	127,40 D	
20/09/2023		Pagamentos Diversos	631.688.230.022.780	297,97 D	
20/09/2023		Pagamentos Diversos	631.688.230.022.790	223,02 D	
20/09/2023		Pagamentos Diversos	631.688.230.022.800	383,54 D	
20/09/2023		Pagamentos Diversos	631.688.230.022.810	473,61 D	
20/09/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	4.457,92 C	0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF242601 RENATO PINHEIRO GLUCHOWSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088