



Extrato de Conta Corrente

G333061019700031027  
06/10/2023 10:39:15

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12940-2 SEIL DUP BR 469 ROD CATAR  
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
06/09/2023		Pagamento a Fornecedores	628.045.230.020.670	158.330,01 D	
06/09/2023		Pagamento a Fornecedores	628.045.230.020.680	158.330,01 D	
06/09/2023		Pagamento a Fornecedores	628.045.230.020.690	8.333,16 D	
06/09/2023		Pagamento a Fornecedores	628.045.230.020.700	8.333,16 D	
06/09/2023		Pagamento a Fornecedores	628.045.230.020.710	6.944,30 D	
06/09/2023		Pagamento a Fornecedores	628.045.230.020.720	6.944,30 D	
06/09/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	347.214,94 C	0,00 C
08/09/2023		Pagamento a Fornecedores	628.554.230.021.090	3.225.297,22 D	
08/09/2023		Pagamento a Fornecedores	628.554.230.021.100	41.706,45 D	
08/09/2023		Pagamento a Fornecedores	628.554.230.021.110	55.608,59 D	
08/09/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.322.612,26 C	0,00 C
14/09/2023	+	Transferência recebida	553.793.000.012.976	1,20 C	1,20 C
20/09/2023		Pagamentos Diversos	631.669.230.022.720	152.924,83 D	
20/09/2023		BB RF Sim SD Diferenciad	942	152.923,63 C	0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG085279 RENATO PINHEIRO GLUCHOWSKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088