



## Extrato de Conta Corrente

G3370108352748661  
01/11/2023 09:03:42

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 14017-1SEIL ITAIPU PROSEG  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.730	121.417,64 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.740	19.245,86 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.750	42.369,34 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.760	3.231,07 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.770	131.120,60 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.780	55.222,44 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.790	6.262,17 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.800	10.901,31 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.810	9.356,02 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.820	48.377,24 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.830	54.405,31 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.840	27.326,47 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.850	10.963,98 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.860	28.918,75 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.870	303,44 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.880	41,92 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.890	1.583,71 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.900	1.719,61 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.910	705,80 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.920	354,51 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.930	142,23 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.940	249,68 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.950	375,16 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.960	716,40 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.970	80,37 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.980	141,42 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.025.990	121,38 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.026.000	620,88 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.026.010	549,66 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.026.020	353,55 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.026.030	4.619,15 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.026.040	104,78 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.026.050	1.374,14 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.026.060	1.791,00 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.026.070	937,91 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.026.080	886,26 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.026.090	355,59 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.026.100	1.764,49 D	
18/10/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	642.070.230.026.110	5.732,05 D	
18/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	642.072.230.026.900	1.034,80 D	
18/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	642.072.230.026.910	133,95 D	
18/10/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	642.072.230.026.920	624,19 D	
18/10/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	596.536,23 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	642.074.230.026.990	333,78 D	
19/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	642.074.230.027.000	1.707,43 D	
19/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	642.074.230.027.010	388,91 D	
19/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	642.074.230.027.020	221,02 D	
19/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	642.074.230.027.030	1.970,10 D	
19/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	642.074.230.027.040	1.031,70 D	
19/10/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	642.074.230.027.050	115,27 D	

19/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	642.074.230.027.060	391,15 D
19/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	642.074.230.027.070	974,89 D
19/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	642.074.230.027.080	1.940,95 D
19/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	642.074.230.027.090	1.511,56 D
19/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	642.074.230.027.100	4.728,94 D
19/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	642.074.230.027.110	4.355,20 D
19/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	642.074.230.027.120	686,61 D
19/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	642.779.230.027.540	80.160,19 D
19/10/2023	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	642.779.230.027.550	1.040,93 D
19/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	101.558,63 C 0,00 C
20/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	642.782.230.027.600	2.862,55 D
20/10/2023	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	642.782.230.027.610	2.680,39 D
20/10/2023	0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.542,94 C 0,00 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF111077 LUIS FERNANDO AGULHAM CIT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088