



## Extrato de Conta Corrente

G3360108332762731  
01/12/2023 08:38:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12332-3SEIL-CONV.-ACESSO A PONTE  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	650.955.230.029.250	124.335,00 D	
10/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	650.955.230.029.260	165.780,00 D	
10/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	650.955.230.029.270	124.335,00 D	
10/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	650.955.230.029.280	6.268,99 D	
10/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	650.955.230.029.290	8.358,65 D	
10/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	650.955.230.029.300	6.268,99 D	
10/11/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	435.346,63 C	0,00 C
16/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.670.230.031.970	357.077,10 D	
16/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.670.230.031.980	4.637,36 D	
16/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	652.670.230.031.990	7.728,94 D	
16/11/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	369.443,40 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	652.937.230.032.160	17.003,67 D	
17/11/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	17.003,67 C	0,00 C
22/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	655.312.230.033.310	28.522,34 D	
22/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	655.312.230.033.320	38.029,79 D	
22/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	655.312.230.033.330	87.429,95 D	
22/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	655.312.230.033.340	87.429,95 D	
22/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	655.312.230.033.350	116.573,27 D	
22/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	655.312.230.033.360	28.522,34 D	
22/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	655.312.230.033.370	1.438,10 D	
22/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	655.312.230.033.380	1.917,47 D	
22/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	655.312.230.033.390	4.408,23 D	
22/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	655.312.230.033.400	4.408,23 D	
22/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	655.312.230.033.410	5.877,64 D	
22/11/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	655.312.230.033.420	1.438,10 D	
22/11/2023		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	405.995,41 C	0,00 C
30/11/2023		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