



Extrato de Conta Corrente

G3360108332762731
01/12/2023 08:41:43

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 12940-2SEIL DUP BR 469 ROD CATAR
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
14/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.957.230.031.150	3.879.189,16 D	
14/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.957.230.031.160	50.161,93 D	
14/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	651.957.230.031.170	66.882,57 D	
14/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.020.230.031.240	155.212,44 D	
14/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.020.230.031.250	18.149,64 D	
14/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.020.230.031.260	137.062,80 D	
14/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.020.230.031.270	8.169,08 D	
14/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.020.230.031.280	8.169,08 D	
14/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.020.230.031.290	6.807,56 D	
14/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	652.020.230.031.300	6.807,56 D	
14/11/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	4.336.611,82 C	0,00 C
17/11/2023		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	653.103.230.032.860	183.927,07 D	
17/11/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	183.927,07 C	0,00 C
23/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.152.230.034.030	1.461.444,25 D	
23/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.152.230.034.040	1.406.691,09 D	
23/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.152.230.034.050	37.087,96 D	
23/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	656.152.230.034.060	49.450,61 D	
23/11/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	2.954.673,91 C	0,00 C
28/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.744.230.035.250	153.855,65 D	
28/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.744.230.035.260	153.855,64 D	
28/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.744.230.035.270	8.097,67 D	
28/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.744.230.035.280	8.097,67 D	
28/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.744.230.035.290	6.748,05 D	
28/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	657.744.230.035.300	6.748,05 D	
28/11/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	337.402,73 C	0,00 C
30/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.598.230.035.800	4.720.300,03 D	
30/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.598.230.035.810	61.038,36 D	
30/11/2023		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	659.598.230.035.820	81.384,48 D	
30/11/2023		0000	00000 855 BB RF Sim SD Diferenciad		942	4.862.722,87 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