



## Extrato de Conta Corrente

G3350110096705281  
01/11/2024 10:16:29

### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12940-2SEIL DUP BR 469 ROD CATAR  
Período do extrato 10 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.921	7.069,58 D	
09/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.922	8.483,49 D	
09/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.923	7.069,58 D	
09/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.924	8.483,49 D	
09/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.930	161.186,37 D	
09/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.002.931	161.186,37 D	
09/10/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	353.478,88 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
15/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.002.992	83.039,45 D	
15/10/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	83.039,45 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
25/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.031.223	1.900.536,00 C	
				104 3080 00395988001450 ITAIPU BINACIO			
25/10/2024		0000	00000	345 BB RF Sim SD Diferenciad	942	1.900.536,00 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
30/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.003.057	107.179,84 D	
30/10/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	77.000.024.003.058	64.307,90 D	
30/10/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.000.024.003.060	4.951.708,47 D	
30/10/2024		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	5.123.196,21 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Diferenciado			
31/10/2024		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